

TỔNG CÔNG TY  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC**

Số: 26-520/MB-TCHC  
V/v: CBTT về việc đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS  
nhiệm kỳ 2026-2031

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
2. Mã chứng khoán: PMB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.35378256      Fax: 024.35378255
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trần Nguyễn - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
6. Loại thông tin công bố: ☐24h ☐72h ☐Yêu cầu ☐Bất thường ☐Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin về việc đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.
8. Địa chỉ website đăng tải: [www.pmb.vn](http://www.pmb.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS, GD (để b/c);
- Lưu: VT.ĐNH.

**Dính kèm:**

Thông báo về việc đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TRƯỞNG PHÒNG TCHC**  
**Phạm Trần Nguyễn**



## CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

**Địa chỉ:** Tầng 4, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, Phường Yên Hoà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** số 0102886450 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 01 tháng 02 năm 2024

**Điện thoại:** 024.35378256 **Fax:** 024.35378255

**Website:** [www.pmb.vn](http://www.pmb.vn)

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

### **THÔNG BÁO** **VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT** **NHIỆM KỲ 2026 - 2031**

**Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc**

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCCo - PMB) trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông/nhóm cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

#### **I. Điều kiện ứng cử/đề cử ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị**

- 1.1. Số lượng Thành viên HĐQT được bầu: 03 Thành viên, trong đó có 01 Thành viên HĐQT độc lập.
- 1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020; Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động PVFCCo - PMB và Quy chế Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau:

- ❖ Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - Có năng lực, hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
  - Là cổ đông/đại diện do nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông đề cử hoặc người khác có trình độ học vấn, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản trị doanh nghiệp, hiểu biết pháp luật, có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty.
  - Không được là người có quan hệ gia đình với người quản lý của Công ty, người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.
  - Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của quá 05 công ty khác





❖ Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên độc lập HĐQT:

Thành viên độc lập HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVFCCo - PMB và Quy chế Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau:

- Không phải là người đang làm việc cho PVFCCo - PMB, Công ty mẹ hoặc Công ty con của PVFCCo - PMB; không phải là người đã từng làm việc cho PVFCCo - PMB, Công ty mẹ hoặc Công ty con của PVFCCo - PMB ít nhất 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ PVFCCo - PMB, trừ các khoản phụ cấp mà Thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của cổ đông lớn của PVFCCo - PMB; là người quản lý của PVFCCo - PMB hoặc Công ty con của PVFCCo - PMB;
- Không phải là người đã từng làm Thành viên HĐQT, BKS của PVFCCo - PMB ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

1.3. Điều kiện Đề cử/Ứng cử ứng viên bầu tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 50% trở lên được đề cử đủ số thành viên

**II. Điều kiện ứng cử/đề cử ứng viên Thành viên Ban Kiểm soát**

2.1. Số lượng Thành viên BKS được bầu: 03 Thành viên

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên BKS:

Thành viên BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020; Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động PVFCCo - PMB và Quy chế Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của Thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

**2.3. Điều kiện Đề cử/Ứng cử ứng viên bầu tham gia BKS nhiệm kỳ 2026-2031:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 50% trở lên được đề cử đủ số thành viên

**III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:**

Các cổ đông/nhóm cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử/đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT, BKS PVFCCo - PMB gửi hồ sơ ứng cử/đề cử bao gồm:

- 3.1. Đơn ứng cử/đề cử tham gia bầu Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2026-2031 (Theo mẫu đính kèm);
- 3.2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Theo mẫu đính kèm);
- 3.3. Bản sao công chứng CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- 3.4. Bản sao công chứng Giấy xác nhận cư trú;
- 3.5. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử.
  - Đơn ứng cử/đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu đính kèm);
  - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
  - Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
  - Bản sao hợp lệ: CCCD/Hộ chiếu của người đề cử;





- Bản sao hợp lệ: CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách dự họp (ngày 20/3/2026) hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán của cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử).

#### IV. Lựa chọn các ứng viên:

Căn cứ Đơn ứng cử/đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và Hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, PVFCCo - PMB sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVFCCo - PMB thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Hết thời hạn nhận hồ sơ, nếu cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT/BKS đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

#### V. Thời hạn hồ sơ:

Hồ sơ ứng cử/đề cử phải được gửi bản gốc trong phong bì dán kín và bên ngoài bì thư ghi rõ là “Hồ sơ ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2026-2031” về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc chậm nhất là **17h00 ngày 10/04/2026** theo địa chỉ sau:

- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc - Tầng 4, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.35378256 Fax: 024.35378255
- Trường hợp Quý cổ đông cần liên hệ với Ban Tổ chức để trao đổi, làm rõ những thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với bà Đặng Ngọc Hà - Thư ký Công ty, số điện thoại: 024-35378256 (máy lẻ 4016); Điện thoại di động: 0903.200.038, hoặc email: [dnha@pvfcco.com.vn](mailto:dnha@pvfcco.com.vn).

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHUMÝ Cao Trung Kiên**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC**  
**Nhiệm kỳ 2026 - 2031**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Tôi tên là: .....

Quốc tịch: .....

Ngày tháng năm sinh: .....

Số CCCD/Hộ chiếu: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Trình độ chuyên môn: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (*Bằng chữ*.....)

Chiếm: .....% Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (Công ty).

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông; các tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên HĐQT/BKS và các tài liệu, quy định pháp luật có liên quan; tôi thấy đủ điều kiện ứng cử tham gia HĐQT/BKS Công ty.

Đề nghị Công ty cho tôi được ứng cử tham gia làm Thành viên HĐQT/BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan theo đơn này.

Tôi xin cam kết nếu trúng cử vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ thực hiện nhiệm vụ trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty cũng như các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng.....năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC  
Nhiệm kỳ 2026 - 2031**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Họ tên cổ đông (đại diện nhóm cổ đông):.....

(Danh sách nhóm cổ đông đính kèm Đơn này)

Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:.....

Cấp ngày: .....tại: .....

Người đại diện (tổ chức): .....Chức vụ: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....Fax:.....

Tổng số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (ngày 20/03/2026) là: .....(cổ phần), chiếm.....% Vốn Điều lệ Công ty.

Căn cứ Thông báo ngày 30/03/2026 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (Công ty) về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 và quy định Pháp luật hiện hành, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên dưới đây tham gia để bầu Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 tại kỳ họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2026 của Công ty:

1. Ông/Bà:.....

2. Ông/Bà:.....

3. Ông/Bà:.....

Chúng tôi cam kết Ông/Bà có tên trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành Thành viên HĐQT/BKS Công ty.

Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử để bầu Thành viên HĐQT /BKS và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng!

....., ngày ..... tháng..... năm 2026

**CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

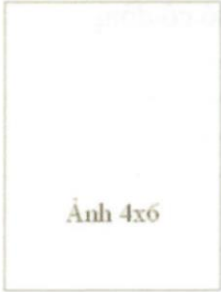
## DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

1. Họ tên:.....(Mã số cổ đông.....)  
Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKKD:.....  
Cấp ngày:.....tại .....  
Người đại diện (tổ chức):.....Chức vụ: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại:.....Fax:.....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
Chiếm: .....% Vốn Điều lệ của Công ty  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu nếu có)

2. Họ tên:.....(Mã số cổ đông.....)  
Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKKD:.....  
Cấp ngày:.....tại .....  
Người đại diện (tổ chức):.....Chức vụ: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại:.....Fax:.....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
Chiếm: .....% Vốn Điều lệ của Công ty  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu nếu có)

3. Họ tên:.....(Mã số cổ đông.....)  
Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKKD:.....  
Cấp ngày:.....tại .....  
Người đại diện (tổ chức):.....Chức vụ: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại:.....Fax:.....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
Chiếm: .....% Vốn Điều lệ của Công ty  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu nếu có)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH  
(Ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát)

- 1. Họ và tên: .....
- 2. Giới tính: .....
- 3. Ngày sinh: .....
- 4. Quốc tịch: .....
- 5. CCCD/Hộ chiếu số: ..... ngày cấp: ..... tại: .....
- 6. Địa chỉ thường trú: .....
- 7. ....
- 8. Số điện thoại liên lạc: .....
- 9. Email: .....
- 10. Trình độ học vấn: .....

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm - đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng chứng chỉ, trình độ gì

- 11. Trình độ chuyên môn: .....  
.....
- 12. Quá trình công tác: .....

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Trách nhiệm chính

13. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các Công ty/Tổ chức: .....

14. ....

15. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT và các chức danh quản lý khác (nếu có): .....

.....

16. Số cổ phiếu PMB nắm giữ:.....(Chiếm.....% Vốn Điều lệ của Công ty)

17. Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có):.....Tại:.....

18. Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có) [ như nắm giữ cổ phiếu, có vay nợ với Công ty, có doanh nghiệp liên quan giao dịch kinh tế với Công ty....]: .....

.....

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): .....

20. Các thông tin khác (nếu có): .....

.....

.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ....tháng..... năm 2026

**NGƯỜI KHAI**