

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

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

Số: 26-349 /CMT-HĐQT
V/v Thông báo cập nhật tài liệu
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Gia Lai, ngày 08 tháng 04 năm 2026

Kính gửi:

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN

I. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
- Mã chứng khoán: PCE
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A2, Cụm công nghiệp Nhơn Bình, phường Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai.
- Điện thoại: 0256 – 3848488 Fax: 0256 – 3848588
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Thanh Viên
- Loại thông tin công bố: ☐24H ☐72H ☐Yêu cầu ☐Bất thường ☐Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung xin thông báo về việc cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại trang thông tin điện tử của Công ty với các nội dung cập nhật như sau:

Cập nhật nội dung Tờ trình về việc Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

Địa chỉ website: www.pce.vn, mục Thông tin Cổ đông, tiêu đề: Thông báo cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- P.TCHC (đăng tin website);
- Lưu: VT, Thư ký Cty (LT).

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Thanh Viên



PHẦN XI
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty như sau:

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đã kết thúc sau hơn 5 năm tại nhiệm, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiếp tục hoạt động cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2026. Theo quy định của Điều lệ Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

I. Số lượng thành viên, tiêu chuẩn và điều kiện

1. Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên: 03 thành viên.
- Thành phần cơ cấu: 01 Thành viên giữ chức Chủ tịch HĐQT, 01 Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc và 01 Thành viên độc lập HĐQT.
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

2. Ban Kiểm soát:

- Số lượng thành viên: 03 thành viên;
- Thành phần cơ cấu: 01 Thành viên giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát và 02 Thành viên Ban Kiểm soát.
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp;

II. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS

Ngày 27/03/2026, Công ty đã công bố Dự thảo Tài liệu ĐHĐCĐ, trong đó bao gồm Quy chế Bầu cử và Thông báo đề cử, ứng cử để bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện đề cử/ứng cử tính đến thời hạn 17g00 ngày 07/04/2026, Công ty đã tổng hợp danh sách ứng cử viên như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- 1.1. Cổ đông lớn - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo), nắm giữ 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp đề cử 02 ứng cử viên:
- Đề cử ông **Mai Thanh Hải**, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung tiếp tục tái cử để bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.
 - Đề cử ông **Lương Anh Tuấn**, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung tiếp tục tái cử để bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

1.2. Số lượng thành viên HĐQT của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty là 03 thành viên, do các cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên, căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đã thống nhất phương án đề cử thêm 01 ứng cử viên như sau:

- Đề cử ông **Nguyễn Quang Đoàn**, Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung tiếp tục tái cử để bầu làm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

1.3. Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, tất cả 03 ứng cử viên nêu trên đều đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử HĐQT. Đồng thời số lượng 03 ứng cử viên đáp ứng số lượng tối thiểu để bầu HĐQT.

2. Ban Kiểm soát

2.1. Cổ đông lớn – Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP, nắm giữ 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp đề cử 02 ứng cử viên:

- Đề cử bà **Mai Hồng Khánh**, Chuyên viên chính Ban Tổng hợp TCT để bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung, nhiệm kỳ 2026-2031.
- Đề cử ông **Phạm Thành Long**, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung tiếp tục tái cử để bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

2.2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty là 03 thành viên, do các cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên, căn cứ quy định, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đã thống nhất phương án đề cử thêm 01 ứng cử viên như sau:

- Đề cử bà **Trần Thị Hải Yến**, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung tiếp tục tái cử để bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2026-2031.

2.3. Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, tất cả 03 ứng cử viên nêu trên đều đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử BKS. Đồng thời số lượng 03 ứng cử viên đáp ứng số lượng tối thiểu để bầu BKS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2026-2031 như trên, đồng thời nghiên cứu Quy chế bầu cử, thông tin lý lịch của các ứng cử viên (đính kèm) để tiến hành thủ tục bầu cử tại Đại hội.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Thanh Hải

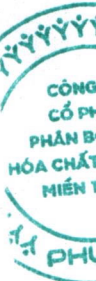
THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

I. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông: Mai Thanh Hải

- Ngày sinh: 04/02/1978
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 051078016315 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/08/2021
- Địa chỉ thường trú: phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế ngành Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác
08/2001 – 11/2001	Nhân viên kinh doanh, Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp (thuộc Tổng Công ty than Việt Nam)
12/2001 – 12/2002	Cán bộ kinh doanh, Chi nhánh Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp tại Đà Nẵng
01/2003 – 06/2003	Cán bộ kinh doanh, Chi nhánh Công ty Đầu tư Thương mại và Dịch vụ tổng hợp tại Đà Nẵng
07/2003 – 12/2003	Phó phòng Kinh doanh, Chi nhánh Công ty Đầu tư Thương mại và Dịch vụ tổng hợp tại Đà Nẵng
01/2004 – 04/2005	Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp, Chi nhánh Công ty Đầu tư Thương mại và Dịch vụ tổng hợp tại Đà Nẵng
5/2005 – 12/2006	Phó phòng Kế hoạch Kinh doanh, Chi nhánh Công ty Đầu tư Thương mại và Dịch vụ tổng hợp tại Gia Lai
01/2007 – 08/2007	Phó phòng Kế hoạch Kinh doanh, Xí nghiệp Đầu tư Kinh doanh bất động sản tại Gia Lai
09/2007 – 01/2008	Phó phòng, phụ trách phòng Kinh doanh, Công ty cổ phần Bất động sản VK Highland tại Gia Lai
02/2008 – 10/2008	Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Cổ phần Bất động sản VK Highland tại Gia Lai
11/2008 – 09/2009	Phó phòng Kinh doanh, Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
10/2009 – 12/2010	Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.
01/2011 – 01/2015	Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.
02/2015- 06/2018	Phó Giám đốc, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.
07/2018 – 09/2022	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.
09/2022 - Nay	Chủ tịch HĐQT, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.



2. Ông Lương Anh Tuấn

- Ngày sinh: 21/08/1978
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 001078023888 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 08/12/2021
- Địa chỉ thường trú: phường Cầu Giấy, Hà Nội
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác
08/2001 - 08/2007	Nhân viên Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc
09/2007 - 07/2008	Nhân viên Công ty TNHH MTV Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc
08/2008 - 09/2008	Nhân viên phòng Kinh doanh Giao nhận, Xí nghiệp Kinh doanh phân bón miền Bắc
09/2008 - 04/2010	Chuyên viên phòng Kinh doanh Giao nhận, Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
05/2010 - 01/2011	Phó Trưởng phòng Kinh doanh Giao nhận, Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
02/2011 - 02/2011	Phó Trưởng phòng Kinh doanh Giao nhận, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
03/2011 - 02/2013	Trưởng phòng Kinh doanh Giao nhận, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
03/2013 - 01/2015	Phó Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung
02/2015 - 04/2016	Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung
04/2016 - 06/2018	Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
06/2018 - 09/2019	Trưởng phòng Kế hoạch Điều độ, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
10/2019 - 01/2020	Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
01/2020 - 04/2020	Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
05/2020 - 09/2022	Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
09/2022 - 03/2025	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
01/2025 - Nay	Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
03/2025 - Nay	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

3. Ông: Nguyễn Quang Đoàn

- Ngày sinh: 26/08/1971
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 001071027854 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH 25/04/2021
- Địa chỉ thường trú: phường Ba Đình, Hà Nội
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác
1989 - 1994	Làm việc tại Liên Xô cũ
1994 - 1999	Sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân
02/2000 - 01/2008	Chuyên viên, trưởng nhóm, đội trưởng tại Phòng phát triển bán - Văn phòng khu vực Miền Bắc, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
02/2008 - 08/2008	Phó phòng Kinh doanh giao nhận, Xí nghiệp kinh doanh Phân bón và Hóa chất miền Bắc
09/2008 - 03/2009	Phó phụ trách Phòng Kinh doanh Giao nhận, Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
04/2010 - 02/2011	Trưởng phòng Kinh doanh Giao nhận, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
03/2011 - 10/2018	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
10/2018 - 09/2019	Phó Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc, Phụ trách phòng Kinh doanh Công ty
10/2019 - Nay	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
06/2021 - Nay	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung

II. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BẦU BAN KIỂM SOÁT

1. Bà: Mai Hồng Khánh

- Ngày sinh: 02/09/1978
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 001178031695 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH 02/05/2022
- Địa chỉ thường trú: phường Tây Hồ, Hà Nội
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác
08/2000 - 01/2004	Kế toán Công ty TNHH Phương Đông – Hà Nội
04/2004 - 03/2006	Chuyên viên Phòng TCKT - BQLDA Nhà máy Đạm Phú Mỹ
04/2006 - 07/2009	Chuyên viên Phòng TCKT-KT Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP
07/2009 đến nay	Chuyên viên VP Hội đồng quản trị, Ban Tổng hợp Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP
01/2011 đến nay	Kiểm nhiệm Trưởng BKS Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ

2. Ông: Phạm Thành Long

- Ngày sinh: 22/09/1976
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 031076010986 do do Cục cảnh sát QLHC về TTXH 30/05/2023
- Địa chỉ thường trú: xã Nhà Bè, TP.HCM
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác
11/2003 - 04/2024	Nhân viên Công ty TNHH Sao Vàng - Nhà máy giày STELLA
04/2004 - 02/2026	Trưởng phòng Nhân sự, Công ty TNHH Sao Vàng - Nhà máy giày STELLA
03/2006 - 08/2006	Trợ lý giám đốc, Công ty TNHH Đinh Vàng - Nhà máy giày Liên Dinh
09/2006 - 07/2008	Trợ lý giám đốc, Công ty TNHH Sao Vàng - Nhà máy giày STELLA
08/2008 - 07/2009	Chuyên viên Phòng Kinh doanh, Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí
08/2009 - 08/2012	Chuyên viên VP HĐQT, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP
09/2012 - 02/2023	Chuyên viên VP HĐQT, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP kiêm Thành viên BKS, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
03/2023 - Nay	Chuyên viên Ban Tổng hợp, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP kiêm Thành viên BKS, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

3. Bà: Trần Thị Hải Yến

- Ngày sinh: 13/10/1981
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 036181012851 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 31/03/2023
- Địa chỉ thường trú: phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ Hóa hữu cơ
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác
Từ 01/2005 đến 03/2011	Chuyên viên Phòng Kỹ thuật – Ban quản lý Dự án Đầu tư Công trình Liên hợp Lọc Hóa dầu Nghi Sơn - PVN
Từ 04/2011 đến nay	Chuyên viên Phòng Kinh doanh – Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
Từ 06/2021 - Nay	Thành viên BKS Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

