

Số: 92/TB-PLNB

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện
quyền nhận cổ tức năm 2025

Ninh Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025



Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình
Tên tiếng Anh : Ninh Binh Phosphate Fertilizer Joint Stock Company
Trụ sở chính : TDP Bộ Đầu - Phường Nam Hoa Lư - T.Ninh Bình
Điện thoại : 02293.610863 Fax: 02293.610013
Sàn giao dịch : HNX

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình
Mã chứng khoán : NFC
Mã ISIN : VN000000NFC2
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đ/CP
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 08/5/2026

1. Lý do và mục đích : Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể :

2.1. Tỷ lệ thực hiện: 50%/01 cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng).

2.2. Ngày thanh toán: Ngày 18/5/2026.

2.3. Địa điểm thực hiện:

2.3.1. Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

2.3.2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình, Tổ dân phố Bộ Đầu – Phường Nam Hoa Lư – Tỉnh Ninh Bình (Từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần từ ngày 18/5/2026).

Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo giấy CMTND hoặc CCCD (Trường hợp cổ đông nào không đến nhận trực tiếp cổ tức phải có giấy ủy quyền theo đúng mẫu quy định của Pháp luật hiện hành).

Cổ đông nào muốn chuyển khoản hoặc chuyển tiền qua bưu điện thì liên hệ với Ông Nguyễn Ngọc Thuận – Kế toán trưởng Công ty để được hướng dẫn (số điện thoại: 02293.610862; 0945.039.598).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Nơi nhận:

- TCT Lưu ký và Bù trừ CK Việt Nam;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Website của Công ty;
- Lưu: Phòng TCKT.

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
PHÙNG QUANG TRUNG

Số: 896 /NQ - ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 15 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình ngày 15/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về các mặt hoạt động của Công ty năm 2025, phương hướng nhiệm vụ của Công ty năm 2026, với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2024	KH năm 2025	TH năm 2025	% TH năm 2025 so với	
						Năm 2024	KH 2025
1	Giá trị SXCN (Giá TT)	Tỷ.đ	953,3	1.030,0	1.223,0	128,3	118,7
2	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	916,0	1.050,0	1.240,8	135,5	118,2
3	Sản lượng sản xuất						
	- Phân lân	Tấn	203.030	220.000	220.000	108,4	100,0
	- Phân NPK	Tấn	35.000	37.000	37.000	105,7	100,0
4	Sản lượng tiêu thụ						
	- Phân lân	Tấn	182.697	200.000	226.171	123,8	113,1
	- Phân NPK	Tấn	35.069	37.000	35.511	101,3	96,0
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	60,5	65,0	173,4	286,8	266,8
6	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	14,4	15,5	36,4	252,8	234,8
7	Đầu tư XD CB	Tỷ.đ	2,1	15,5	8,3	371	60,5

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tỷ.đ	1.439,83
2	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	1.423,0
3	Sản lượng sản xuất		
	- Phân lân nung chảy	Tấn	250.000
	- Phân NPK	Tấn	41.000
4	Sản lượng tiêu thụ		
	- Phân lân nung chảy	Tấn	245.000
	- Phân NPK	Tấn	39.000
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	180,0
6	Cổ tức	%	≥ 40%
7	Đầu tư XDCB	Tỷ.đ	61,2

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính, thu nhập HĐQT, Ban Giám đốc năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2025.

Điều 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Phương án 2025	
		Tỷ lệ trích/LN sau thuế	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu thuần về bán hàng		1.240.335.719.173
2	Tổng lợi nhuận trước thuế		173.413.991.038
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		34.619.052.185
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2025		138.794.938.853
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		8.965.297.425
6	Lợi nhuận phân phối năm nay		134.881.075.541
6.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30%	41.638.481.656
6.2	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	10%	13.879.493.885
6.3	Chia cổ tức bằng tiền mặt: (tỷ lệ % trên VDL)	50%	78.656.300.000
6.4	Trích quỹ thưởng người quản lý Công ty		706.800.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		12.879.160.737

* Thời gian chi trả cổ tức:

- Số cổ tức 50%VĐL tương ứng số tiền 78.656.300.000 đồng, công ty dự kiến sẽ làm thủ tục chi trả cho các cổ đông sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2026 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

Điều 6. Thông qua mức lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2026.

1. Hội đồng quản trị

1.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Hưởng lương chuyên trách theo quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng của Công ty.

1.2 Thù lao của các Thành viên Hội đồng quản trị

- Mức: 5.000.000 đồng/tháng.

2. Ban kiểm soát

2.1 Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)

- Mức: 5.000.000 đồng/tháng.

2.2 Thù lao của các Kiểm soát viên

- Mức: 4.000.000 đồng/tháng.

Điều 7. Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2026. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 Công ty Kiểm toán độc lập trong 03 Công ty theo đề xuất của Ban Kiểm soát có đủ điều kiện, năng lực, chi phí kiểm toán hợp lý, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2026 để thực hiện Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2026 cho Công ty.

Điều 8.

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp và quy định của Pháp luật.

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp và quy định của Pháp luật.

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp và quy định của Pháp luật.

4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp và quy định của Pháp luật.

Điều 9. Thông qua việc ký hợp đồng mua quặng Apatit với công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam cụ thể:

- Số lượng (dự kiến): 150.000 tấn.

- Đơn giá chưa bao gồm thuế thời điểm hiện tại: 1.600.000 đồng/tấn. Trường hợp có sự thay đổi về giá giao cho Giám đốc Công ty đàm phán và ký kết hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.

- Thuế VAT 5%: 80.000 đồng/tấn.

- Tổng giá trị hợp đồng đã bao gồm VAT (dự kiến) thời điểm hiện tại là: 252,0 tỷ đồng (*Hai trăm năm mươi hai tỷ đồng*).

- Thời gian ký hợp đồng từ ngày: 01/5/2026 đến 30/4/2027.

Điều 10. Thông qua việc ký hợp đồng bán phân bón với công ty TNHH Hoàng Ngân cụ thể:

- Tên hàng hóa: Phân lân nung chảy Ninh Bình.

- Khối lượng hàng hóa: 70.000 tấn

- Đơn giá thanh toán (đã bao gồm thuế VAT) thời điểm hiện tại, nhận hàng tại kho Công ty (tổ dân phố Bộ Đầu, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) là: 6.300.000 đồng/tấn, khi giá của Công ty thay đổi thì đơn giá thay đổi theo.

- Tổng giá trị giao dịch tạm tính: 441.000.000.000 đồng (*Bốn trăm bốn mươi một tỷ đồng*).

- Thời gian thanh toán: Chuyển tiền khi nhận hàng hoặc đối trừ tiền hàng theo quy chế bán hàng của Công ty.

- Thời gian thực hiện: 12 tháng, kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên ký giữa Công ty và Công ty TNHH Hoàng Ngân trong năm 2026.

Điều 11.

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Dương Như Đức và bầu thành viên HĐQT thay thế.

2. Căn cứ vào kết quả bầu cử, thành viên Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2023 - 2028 là ông Phùng Quang Trung.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban có liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2026./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- UBCKNN, HNX (công bố thông tin);
- Công ty CP Phân lân Ninh Bình;
 - + HĐQT, BKS, Ban GD Cty
 - + Các phòng ban liên quan
- Đăng trên Website của Cty;
- Lưu: Thư ký Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Mạnh Ninh