

Số 26-30 /ĐNB - HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2026.
V/v CBTT điều chỉnh thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Tổ chức công bố thông tin:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
2. Mã chứng khoán: PSE
3. Trụ sở chính: Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: 028.35 111 999 Fax: 028.35 111 666
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Ông: Nguyễn Công Bằng – Phó Giám đốc Công ty.

II. Nội dung thông tin công bố:

1. Nội dung công bố thông tin:
Nghị quyết số: 26-32/NQ-ĐNB ngày 20/04/2026 v/v điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.
2. Địa chỉ Website đăng tải nội dung công bố: <http://pse.vn/>
Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, GD, BKS (để b/c);
- Ban biên tập website (để đăng tin);
- Lưu VT, TCHC, HM.01.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 26-32/NQ-HĐQT.
ngày 18/04/2026

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Công Bằng

Số: 26-32/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
V/v điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/06/2022;
- Biên bản lấy ý kiến số 26-28/BB-HĐQT ngày 18/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, cụ thể:
 - Thời gian đã công bố thông tin: Từ 14h00 ngày 24/04/2026.
 - Thời gian điều chỉnh: Từ 14h00 ngày 18/05/2026.
 - Lý do thay đổi: Nhằm hoàn thiện công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông, đồng thời tiếp thu, cập nhật thêm các ý kiến đóng góp từ cổ đông, đảm bảo nội dung trình Đại hội phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Các nội dung khác:
 - Địa điểm tổ chức và tài liệu Đại hội vẫn giữ nguyên như thông tin đã công bố.
 - Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp được giữ nguyên theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán PSE thực hiện quyền bỏ phiếu (ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2026) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 20/03/2026.

Điều 2: Các ông/bà thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng/Trưởng phòng Tài chính - Kế toán và các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT, HM.01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hùng