

Số: 26-613/TB-MB

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
NOTICE OF CHANGE IN PERSONNEL

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 26-41/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2026, Nghị quyết HĐQT số 26-68/NQ-MB ngày 20/4/2026 và Nghị quyết số 26-69/NQ-MB ngày 20/4/2026 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (mã chứng khoán: PMB), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Based on General Mandate No 26-41/NQ-ĐHĐCĐ dated 20 April 2026, Board Resolution No 26-68/NQ-MB dated 20 April 2026 and Board Resolution No 26-69/NQ-MB dated 20 April 2026 of North PetroVietnam Fertilizer and Chemicals JSC. (stock code: PMB), we would like to announce the change in personnel of the Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

1. Ông Cao Trung Kiên/ Mr. Cao Trung Kien

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc/ Chairman of the BOD of North PetroVietnam Fertilizer and Chemicals JSC.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc/ Chairman of the BOD of North PetroVietnam Fertilizer and Chemicals JSC.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: In accordance with the term of the BOD for the period 2026-2031.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/04/2026 / 20 April 2026.

2. Bà Nguyễn Thị Kim Anh / Ms. Nguyen Thi Kim Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: (not applicable)
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Trưởng Ban Kiểm soát/ Head of Supervisory Board of North PetroVietnam Fertilizer and Chemicals JSC.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: In accordance with the term of the Supervisory Board for the period 2026-2031.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/04/2026 / 20 April 2026.



Trường hợp miễn nhiệm /In case of dismissal:

1. Bà Đào Thị Kim Anh/ Ms. Dao Thi Kim Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Trưởng Ban Kiểm soát/ Head of Supervisory Board
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): End of term and not re-elected.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20 April, 2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2026 tại đường dẫn www.pmb.vn.

This information was published on the company's website on 21 April 2026 as in the link www.pmb.vn.

Nơi nhận:

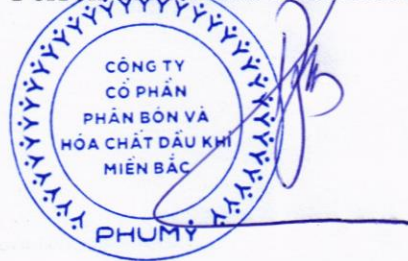
- Như trên/As above;
- HĐQT, BKS, GD (để b/c)/ BOD, BOS, GD (for reporting);
- Lưu: VT.ĐNH/Archived: Administration Department. ĐNH

**** Tài liệu đính kèm/Attachments:***

- Nghị quyết 26-68/NQ-MB ngày 20/04/2026/ Resolution No. 26-68/NQ-MB dated April 20, 2026
- Nghị quyết 26-69/NQ-MB ngày 20/04/2026/ Resolution No. 26-69/NQ-MB dated April 20, 2026
- Danh sách người có liên quan/List of related persons.

Đại diện tổ chức/ Organization representative

Người ủy quyền công bố thông tin/
Person authorized to disclose information



**TRƯỞNG PHÒNG TCHC
Phạm Trần Nguyễn**



Số: 26-68/NQ-MB

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí miền Bắc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 13/01/2011 và sửa đổi bổ sung ngày 28/06/2022;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc số 26-41/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2026;

Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2026-2031 số 26-05/BB-HĐQT ngày 20/04/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Ông Cao Trung Kiên - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Điều 2: Ông Cao Trung Kiên có các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Ông Cao Trung Kiên được hưởng lương, thù lao, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc và Ông Cao Trung Kiên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT. ĐNH.



Số: 26-69/NQ-MB

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí miền Bắc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 13/01/2011 và sửa đổi bổ sung ngày 28/06/2022;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc số 26-41/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2026;

Theo Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2026-2031 số 26-06/BB-BKS ngày 20/04/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Bà Nguyễn Thị Kim Anh giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Kim Anh có các nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Bà Nguyễn Thị Kim Anh được hưởng thù lao và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc và Bà Nguyễn Thị Kim Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty;
- Lưu: VT. ĐNH.



Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1. Họ và Tên: Cao Trung Kiên
 2. Giới tính: Nam
 3. Ngày sinh: 12/03/1976
 4. Nơi sinh: Quảng Ninh
 5. Số CCCD: - Ngày cấp: - Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
 6. Quốc tịch: Việt Nam
 7. Dân tộc: Kinh
 8. Địa chỉ thường trú: Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội
 9. Số điện thoại: 024.35378256
 10. Địa chỉ email: ctkien@pvfcco.com.vn
 11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ Phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.
 12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 13. Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
 14. Số cổ phần nắm giữ:
 - Đại diện sở hữu: 5.400.000 cổ phần, chiếm 45% Vốn Điều lệ
 - Cá nhân sở hữu: 20.000 cổ phần, chiếm 0,167% Vốn Điều lệ
 15. Các cam kết nắm giữ: Không
 16. Danh sách người có liên quan của người khai: Chi tiết theo File đính kèm
 17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
 18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

Cao Trung Kiên

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Công ty/Người nội bộ	Loại hình Giấy NSH *	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kì	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các Ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PMB	Cao Trung Kiên		Chủ tịch HĐQT		CCCD					5.420.000	45,17	20/04/2026		Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bầu tham gia HĐQT nhiệm kì 2026-2031 và được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT	
2	PMB	Trần Thu Phương			Vợ	CCCD					0	0	20/04/2026			
3	PMB	Trần Phúc Huy			Con trai	CCCD					0	0	20/04/2026			
4	PMB	Cao Quang Nam			Con trai	CCCD					0	0	20/04/2026			
5	PMB	Cao Phương Linh			Con gái	CCCD					0	0	20/04/2026			
6	PMB	Cao Văn Cường			Bố đẻ	CCCD					0	0	20/04/2026			
7	PMB	Bùi Thị Yên			Mẹ đẻ	CCCD					0	0	20/04/2026			
8	PMB	Trần Đồng			Bố vợ	CCCD					0	0	20/04/2026			
9	PMB	Nguyễn Thị Bích			Mẹ vợ	CCCD					0	0	20/04/2026			
10	PMB	Cao Trùy Trang			Em gái	CCCD					0	0	20/04/2026			
11	PMB	Nguyễn Kim Sinh			Em rể	CCCD					1.000	0,0083	20/04/2026			
12	PMB	Trần Thị Bích Ngọc			Chị vợ	CCCD					0	0	20/04/2026			
13	PMB	Trần Thị Quỳnh Hoa			Em vợ	CCCD					0	0	20/04/2026			

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

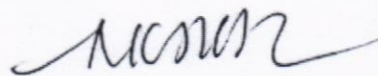
Kính gửi:

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

1. Họ và Tên: Nguyễn Thị Kim Anh
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 25/7/1975
4. Nơi sinh: Xã Tây Phương, Thành phố Hà Nội
5. Số CCCD: - Ngày cấp: - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Khu phố 25, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
9. Số điện thoại: 024.35378256
10. Địa chỉ email: ntkanh02@pvfcco.com.vn
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ Phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban Kiểm soát
13. Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
14. Số cổ phần nắm giữ:
 - Đại diện sở hữu: Không
 - Cá nhân sở hữu: Không
15. Các cam kết nắm giữ: Không
16. Danh sách người có liên quan của người khai: Chi tiết theo File đính kèm
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

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

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Thị Kim Anh

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Công ty/Người nội bộ	Loại hình Giấy NSH *	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kì	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các Ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PMB	Nguyễn Thị Kim Anh	009C040439	Trưởng Ban Kiểm soát		CCCD					0	0	20/04/2026		Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bầu tham gia BKS nhiệm kì 2026-2031	
2	PMB	Hoàng Việt Dũng	009C040880		Chồng	CCCD					0	0	20/04/2026			
3	PMB	Hoàng Việt Anh			Con	CCCD					0	0	20/04/2026			
4	PMB	Hoàng Bảo Anh			Con	CCCD					0	0	20/04/2026			
5	PMB	Nguyễn Văn Đức			Bố											Đã mất năm 2025
6	PMB	Nguyễn Thị Doanh			Mẹ	CCCD					0	0				
7	PMB	Hoàng Đình Doanh			Bố chồng	CCCD					0	0				
8	PMB	Nguyễn Thị Huệ			Mẹ chồng	CCCD					0	0				
9	PMB	Nguyễn Ngọc Dung			Em	CCCD					0	0				

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Công ty/Người nội bộ	Loại hình Giấy NSH *	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kì	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các Ghi chú khác)
10	PMB	Nguyễn Thúc Đoàn			Em	CCCD					0	0				
11	PMB	Hoàng Lệ Quỳnh			Em chồng	CCCD					0	0				
11	PMB	Hoàng Minh Dương			Em chồng	CCCD					0	0				