

Số **26-44**/ĐNB-HĐQT
V/v: CBTT Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT
Và Biên bản bầu Trường Ban kiểm soát

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 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: Nguyễn Công Bằng – Phó Giám đốc Công ty.
6. Loại thông tin công bố: ☒ 24h

II. Nội dung thông tin công bố.

- Nghị quyết v/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031
- Biên Bản bầu Trường Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

III. Địa chỉ website đăng tải công bố thông tin.

- Trang thông tin điện tử của Công ty: <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, GĐ, BKS (để b/c);
- Ban biên tập website (để đăng tin);
- Lưu VT, TCHC, HM.01.

Đính kèm:

- Nghị quyết và Biên bản.

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



Nguyễn Công Bằng

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HOÁ
CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ
Date: 2026.05.19 16:32:41+07'00'

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN
VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ**

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

Số: 26-43/NQ-ĐNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của 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;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 ngày 18/05/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ phiên đầu tiên, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 18/05/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc bầu ông **Nguyễn Cao Khải**, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 18/05/2026.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Cao Khải có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế, quy định của Tổng Công ty/Công ty.
- Điều 3:** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Cao Khải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Chi ủy Chi bộ;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TCHC, HM.01.



Trịnh Văn Chương

Số 02/BB-BKS

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT PHIÊN HỌP THỨ 1
Nhiệm kỳ 2026 – 2031

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ

Thời gian: Vào hồi 17h00 ngày 18/05/2026.

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Majestic (Cửu Long) – Số 01 Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh.

Thành phần:

- Bà: Đào Thị Kim Anh – Thành viên Ban Kiểm soát – Chủ trì.
- Ông: Phạm Thành Long – Thành viên Ban Kiểm soát.
- Bà: Lê Quỳnh Chang – Thành viên Ban Kiểm soát – Thư ký.

Cuộc họp hợp lệ với 100% thành viên Ban kiểm soát có mặt tham dự.

Nội dung:

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (Công ty Đông Nam Bộ); Căn cứ Biên bản bầu cử thành viên Ban kiểm soát và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Đông Nam Bộ, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/05/2026.

Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành họp phiên thứ 1 nhằm thảo luận, tiến hành bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công ty và thống nhất như sau:

1. Thống nhất bầu Bà Đào Thị Kim Anh giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.
2. Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua 100% số phiếu biểu quyết với nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h20 cùng ngày. Biên bản là cơ sở để triển khai công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty. Nội dung biên bản đã được đọc lại cho các thành viên Ban kiểm soát cùng nghe và thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 1 bản và sao gửi cho các Thành viên BKS, để triển khai thực hiện.

Thư ký
TV Ban kiểm soát



Lê Quỳnh Chang

TV Ban kiểm soát



Phạm Thành Long

Chủ trì
TV Ban kiểm soát



Đào Thị Kim Anh

Nơi nhận:

- Các TV BKS;
- HĐQT; Ban GD Cty (để phối hợp)
- Lưu VT; BKS.