

Số **26-43** /ĐNB-HĐQT
V/v: công bố thông tin
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

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.

- Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

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:

- Biên bản 26-09 /BB-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2026;
- Nghị quyết 26-42/NQ-ĐNB ngày 18/05/2026.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Công Bằng

Số: **26-09** /BB-ĐHĐCĐ

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

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Trụ sở: số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Giấy CN ĐKKD số: 0305918852
Đăng ký lần đầu: ngày 18/08/2008
Đăng ký thay đổi lần thứ: 17, ngày 20/02/2025.

I. Thời gian, địa điểm.

- Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 ngày 18/05/2026
- Địa điểm: Khách sạn Cửu Long – Majestic, số 01 Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

II. Nội dung và chương trình nghị sự.

Đại hội thảo luận để nghe và thông qua các nội dung:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.
2. Báo cáo hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị và báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập.
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.
4. Báo cáo tài chính năm 2025 – Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
5. Báo cáo thù lao, lương, thưởng năm 2025 của HĐQT và BKS. Kế hoạch thù lao, lương, thưởng năm 2026 của HĐQT và BKS.
6. Tờ trình v/v chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP. (tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của PSE).
7. Trình thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.
8. Trình thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.
9. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình được Công ty cung cấp trong bộ tài liệu phiên họp công bố trên website www.pse.vn và gửi cho các cổ đông đến dự họp.

III. Thành phần tham dự, tính hợp pháp của Đại hội.

1. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ theo danh sách do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập vào ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2026.
- Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị.

2. Tính hợp pháp của Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa chỉ định gồm có:

- + Ông Lê Đăng Tú - Phó trưởng phòng Kinh doanh – Trưởng Ban
- + Ông Hoàng Nam - Chuyên viên phòng TCHC – Thành viên.
- + Bà Lê Quỳnh Chang - Chuyên viên phòng TCHC – Thành viên.

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 12.500.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời dự họp: Toàn bộ cổ đông theo danh sách do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập vào ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2026.
- Tổng số cổ đông và đại diện của cổ đông tham dự cuộc họp: gồm **19** cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho **10.579.063** cổ phần, đạt tỷ lệ **84,63%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách dự họp.
Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ tổ chức ngày 18/05/2026 là hợp pháp.

IV. Chủ tọa đại hội và Thư ký đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội:

- Ông Phạm Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Đoàn chủ tịch:

- Ông Phạm Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Trịnh Văn Chương - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Bà Phạm Hoài Hương - Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

3. Tổ thư ký:

- Bà Lê Thị Hoa Mỹ - Thư ký Công ty.
- Ông Văn Minh Hải - Chuyên viên phòng Kinh doanh.

V. Diễn biến nội dung phiên họp:

14h00 – 14h45:

- Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 chào mừng khách mời, Quý cổ đông tham dự Đại hội và thông báo Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Ông Lê Đăng Tú – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra (*Đính kèm Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông*).
- Danh sách nhân sự.

Đại hội đã nghe Ban tổ chức (BTC) giới thiệu danh sách Đoàn chủ tọa, Tổ thư ký và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm các ông/bà có tên tại mục V Biên bản này.

14h45 – 14h50:

- Chương trình nghị sự.
- Ông Phạm Hùng - Chủ tọa phiên họp phát biểu chào mừng ĐHĐCĐ và công bố Chương trình nghị sự, đồng thời lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung trên.
- Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành các nội dung đã trình bày.

14h50 – 14h50

Bà Phạm Hoài Hương – Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Đoàn Chủ tịch đề xuất danh sách Tổ kiểm phiếu và 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp thống nhất danh sách tổ kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông: Trần Hữu Long - Phó Trưởng phòng TCKT.
- Ông: Hoàng Nam - Chuyên viên phòng TC-HC.
- Bà: Vũ Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên phòng TC-KT.

14h50

- Đoàn chủ tọa bắt đầu điều hành phiên họp theo chương trình nghị sự.
- 1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2025 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2026.**

Ông Trịnh Văn Chương, Giám đốc Công ty trình bày:

 - Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2026 trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.
 - 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; kế hoạch năm 2026 và Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập.**
 - Ông Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
 - Ông Nguyễn Quan Tuấn - thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập.

Trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.
 - 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.**

Bà Phạm Hoài Hương, Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông và trình Đại hội xem xét thông qua: (1) Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; (2) Kế hoạch hoạt động năm 2026; (3) Đề xuất danh sách các đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty và đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán mà Ban kiểm soát đã đề xuất tại Đại hội để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.
4. **Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; Báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và dự toán năm 2026.**

Bà Nguyễn Thị Bình Minh, Kế toán trưởng Công ty, thừa ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; Báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và dự toán năm 2026 trước Đại hội đồng cổ đông.

5. **Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.**

Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

15h35.

- **Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tuyên bố miễn nhiệm.**

Ông Phạm Hùng - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 tuyên bố miễn nhiệm và cảm ơn Đại hội đồng cổ đông đã tin tưởng, giao nhiệm vụ và đồng hành với HĐQT, BKS trong nhiệm kỳ vừa qua.

HĐQT và BKS đương nhiệm sẽ tiếp tục điều hành ĐH cho đến khi bầu được HĐQT, BKS mới.

6. **Thông qua Quy chế bầu cử, Danh sách bầu cử.**

Ông Trần Hữu Long – Phó trưởng Phòng TCKT Công ty thừa ủy quyền của HĐQT thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình: theo Tài liệu Đại hội.

- **Bỏ phiếu thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình**

- **15h45:** Sau khi hoàn thành phần trình bày tất cả các báo cáo, tờ trình theo chương trình nghị sự. Ông Trần Hữu Long Thảo thay mặt tổ kiểm phiếu lên phổ biến với Đại hội về cách thức biểu, bầu cử. Các cổ đông dự họp tiến hành bỏ phiếu theo hướng dẫn của ban kiểm phiếu.
- **15h55:** ĐHĐCĐ nghỉ giải lao đến 16h05.

- **16h05:** Phiên thảo luận của Đại hội.
- **16h20:** Kết thúc phiên thảo luận

Ông Phạm Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn những góp ý của cổ đông/DHĐCD, đồng thời cam kết tiếp tục nhận các ý kiến và trao đổi với các cổ đông qua địa chỉ email được công bố trên website www.pse.vn của Công ty.

➤ **Thông báo kết quả kiểm phiếu**

- **16h20-16h35:** Ông Trần Hữu Long, thay mặt tổ kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS.

Tất cả các nội dung biểu quyết đều được thông qua với tỷ lệ thống nhất cao.

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS)

Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội đồng cổ đông

- **16h35:** Phát biểu của đại diện Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty):

Ông Võ Ngọc Phương – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể CBNV Công ty, đặc biệt là sự hỗ trợ, đồng hành của các cổ đông và nhà đầu tư đã góp phần cùng Công ty hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 trong công tác kinh doanh dưới điều kiện không thuận lợi. Ông đề nghị Công ty tiếp tục chủ động, quyết liệt trong công tác quản trị và kinh doanh để hoàn thành và phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch, đồng thời cam kết sẽ luôn đồng hành để Công ty ngày càng phát triển,

Ông Trịnh Văn Chương thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn những góp ý của đại diện cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty, đồng thời cam kết tiếp tục cùng Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV Công ty nỗ lực hết sức để vượt qua mọi khó khăn trong giai đoạn hiện nay và hoàn thành công tác kinh doanh của Công ty.

VI. Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội:

Vào hồi 16 giờ 50 phút, Đại hội đồng cổ đông đã hoàn thành và biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự. Căn cứ Chương trình nghị sự, tài liệu đại hội, diễn biến đại hội và kết quả kiểm phiếu đã công bố, bà Lê Thị Hoa Mỹ thay mặt Tổ Thư ký báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung của dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Phân Bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

Ông Phạm Hùng, Chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết.

Sau khi Đại hội thông qua Nghị quyết, ông Phạm Hùng – thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn các cổ đông và khách mời đã tham dự Đại hội và tuyên bố bế

mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ vào lúc 17h00 phút.

Biên bản Đại hội đã được Tổ thư ký ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Thị Hoa Mỹ



Văn Minh Hải



Phạm Hùng

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Ban biên tập website (để đăng tin);
- Lưu VT, HĐQT. HM. 01

Đính kèm:

- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử.



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

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

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Kính thưa toàn thể Đại hội. Được sự phân công của Chủ tọa Đại hội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ, chúng tôi gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Đăng Tú | - Trưởng ban |
| 2. Ông Hoàng Nam | - Thành viên |
| 3. Bà Vũ Thị Minh Nguyệt | - Thành viên |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông và đại diện cổ đông tới dự họp ĐHĐCĐ với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp: **19** cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu của **10,579,063** cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp (18/03/2026): 12,500,000 cổ phần.

Như vậy, **19** cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp hôm nay đã đại diện cho **84.63%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ, với thành phần tham dự như trên, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày hôm nay tại thời điểm này là đủ điều kiện tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 14 giờ 30 ngày 18/05/2026.

Xin báo cáo công khai trước Đại hội.

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Lê Đăng Tú

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



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

Hôm nay, ngày 18/05/2026, Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông **Trần Hữu Long** - Tổ trưởng
2. Bà **Vũ Thị Minh Nguyệt** - Thành viên *th*
3. Ông **Hoàng Nam** - Thành viên *th*

Căn cứ vào việc biểu quyết của các Cổ đông dự họp (với tổng số cổ phần dự họp là 10,579,063.00 cổ phần), Tổ kiểm phiếu đã tổng hợp kết quả biểu quyết về các nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, xin báo cáo kết quả như sau:

1- Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,579,063 CP đạt tỷ lệ 100,00%
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ 0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 CP đạt tỷ lệ 0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ 0,00 %

2- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2026

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,579,063 CP đạt tỷ lệ 100,00%
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ 0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 CP đạt tỷ lệ 0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ 0,00 %

3- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,579,063 CP đạt tỷ lệ 100,00%
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ 0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 CP đạt tỷ lệ 0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ 0,00 %

4- Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,579,063 CP đạt tỷ lệ 100,00%
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ 0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 CP đạt tỷ lệ 0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ 0,00 %

5- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,579,063 CP đạt tỷ lệ 100,00%
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ 0,00 %

th

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %

6- Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,579,063 CP đạt tỷ lệ	100,00%
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %

7- Danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,579,063 CP đạt tỷ lệ	100,00%
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %

8- Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,579,063 CP đạt tỷ lệ	100,00%
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %

9- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,579,063 CP đạt tỷ lệ	100,00%
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %

10- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,579,063 CP đạt tỷ lệ	100,00%
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %

11- Báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,579,063 CP đạt tỷ lệ	100,00%
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %

12- Dự toán thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,579,063 CP đạt tỷ lệ	100,00%
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %



Handwritten signature and initials.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ 0 CP đạt tỷ lệ 0,00 %

13- Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với cổ đông lớn là Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 10,579,063 CP đạt tỷ lệ 100,00%

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 CP đạt tỷ lệ 0,00 %

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến 0 CP đạt tỷ lệ 0,00 %

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ 0 CP đạt tỷ lệ 0,00 %

14- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 10,579,063 CP đạt tỷ lệ 100,00%

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 CP đạt tỷ lệ 0,00 %

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến 0 CP đạt tỷ lệ 0,00 %

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ 0 CP đạt tỷ lệ 0,00 %

15- Thông qua Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 10,579,063 CP đạt tỷ lệ 100,00%


+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 CP đạt tỷ lệ 0,00 %

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến 0 CP đạt tỷ lệ 0,00 %

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ 0 CP đạt tỷ lệ 0,00 %

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 16 giờ 10 ngày 18/05/2026 và đã được thông báo công khai trước Đại hội.

**TM/ TỔ KIỂM PHIẾU
TỔ TRƯỞNG**


Trần Hữu Long



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
ĐÔNG NAM BỘ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

Căn cứ Quy chế bầu cử, Tờ trình về việc bầu cử và danh sách ứng cử viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua,

Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | | |
|--------------------------|--------------|--|
| 1. Ông: Trần Hữu Long | - Tổ trưởng | |
| 2. Bà Vũ Thị Minh Nguyệt | - Thành viên | |
| 3. Ông Hoàng Nam | - Thành viên | |

Tổ kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử HĐQT Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (nhiệm kỳ 2026-2031) của 19 cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại ĐHĐCĐ, tương ứng với 84,63% cổ phần nắm giữ và được ủy quyền.

- Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu HĐQT là 10,579,063 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu HĐQT là 10,579,063 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu HĐQT là 10,578,913 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu HĐQT là 150 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Nguyễn Cao Khải	10,578,937	100.0002 %
2	Trịnh Văn Chương	10,578,901	99.9998 %
3	Nguyễn Quang Tuấn	10,578,901	99.9998 %

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên và quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, Tổ kiểm phiếu xin thông báo: Các ông có tên sau đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (nhiệm kỳ 2026-2031):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Nguyễn Cao Khải	10,578,937	100.0002 %



2	Trịnh Văn Chương	10,578,901	99.9998 %
3	Nguyễn Quang Tuấn	10,578,901	99.9998 %

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào lúc 16 giờ 15 ngày 18/05/2026 và đã được thông báo công khai trước Đại hội.

**TM. TỔ BẦU CỬ
TỔ TRƯỞNG**

Trần Hữu Long



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



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
ĐÔNG NAM BỘ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

Căn cứ Quy chế bầu cử, Tờ trình về việc bầu cử và danh sách ứng cử viên BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua,

Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Ông: Trần Hữu Long | - Tổ trưởng <i>de</i> |
| 2. Bà Vũ Thị Minh Nguyệt | - Thành viên <i>W</i> |
| 3. Ông Hoàng Nam | - Thành viên <i>HN</i> |

Tổ kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử BKS Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (nhiệm kỳ 2026-2031) của 19 cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại ĐHĐCĐ, tương ứng với 84,63% cổ phần nắm giữ và được ủy quyền.

- Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu BKS là 10,579,063 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu BKS là 10,579,063 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu BKS là 10,578,913 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu BKS là 150 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Đào Thị Kim Anh	10,578,937	100.0002 %
2	Phạm Thành Long	10,578,901	99.9998 %
3	Lê Quỳnh Chang	10,578,901	99.9998 %

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên và quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, Tổ kiểm phiếu xin thông báo: Các ông -bà có tên sau đã trúng cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (nhiệm kỳ 2026-2031):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Đào Thị Kim Anh	10,578,937	100.0002
2	Phạm Thành Long	10,578,901	99.9998

3	Lê Quỳnh Chang	10,578,901	99.9998
---	----------------	------------	---------

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào lúc 16 giờ 15 ngày 18/05/2026 và đã được thông báo công khai trước Đại hội.

**TM. TỔ BẦU CỬ
TỔ TRƯỞNG**



Trần Hữu Long



NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Biên bản họp và kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ ngày 18/05/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

- 1.1 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính:
- | | | |
|---------------------------|---------|---------|
| - Sản lượng: | 340.717 | tấn |
| - Doanh thu: | 3.614 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 27,22 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 21,57 | tỷ đồng |
| - Nộp Ngân sách Nhà nước: | 11,26 | tỷ đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức: | 10 | %. |
- 1.2 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính:
- | | | |
|---------------------------|---------|---------|
| - Sản lượng: | 362.000 | tấn |
| - Doanh thu: | 4.131 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 23,05 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 18,44 | tỷ đồng |
| - Nộp Ngân sách Nhà nước: | 8,13 | tỷ đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức: | 10 | %. |
- 1.3 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- 1.4 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.
- 1.5 Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.



ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán mà Ban kiểm soát đã đề xuất tại Đại hội để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.

1.6 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

1.7 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Công thức tính	DVT: đồng Phân phối lợi nhuận năm 2025
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	1	14.419.684.193
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	2	21.565.111.221
2.1	- Trong đó: LNST vượt so với Kế hoạch		5.229.942.002
3	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2025	(3=3.1+3.2)	5.359.010.644
3.1	Quỹ khen thưởng	(3.1=2*20%*50%)	2.156.511.122
3.2	Quỹ phúc lợi	(3.1=2*20%*50%)	2.156.511.122
3.3	Quỹ khen thưởng trích vượt kế hoạch	(3.3= 2.1*20%)	1.045.988.400
4	Lợi nhuận năm 2025 sau khi trích lập các quỹ	(4=2-3)	16.206.100.577
5	Chia cổ tức (10%)	(5= 20%*10.000* 12.500.000 CP)	12.500.000.000
6	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)	(6 =5/12.500.000 cp)	1.000
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trừ Cổ tức	(7=1+4-5)	18.125.784.770
8	Trích nguồn Kinh phí để sử dụng cho nhu cầu giải quyết chế độ chính sách cho NLĐ khi thực hiện tái cấu trúc Công ty (tối đa 20%)		2.285.598.952
9	Lợi nhuận chuyển sang năm 2026	(9=7-8)	15.840.185.818

1.8 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Chi cổ tức tỷ lệ dự kiến: 10%/ mệnh giá cổ phiếu.
- Tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: 20% Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tạm trích).
- Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2026 vượt lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2026 được ĐHĐCĐ giao, cho phép Công ty được trích bổ sung Quỹ khen thưởng, phúc lợi với mức trích 20% trên số lợi nhuận đã thực hiện vượt kế hoạch 2026.
- Trích Nguồn kinh phí để sử dụng cho nhu cầu giải quyết chế độ chính sách cho Người lao động khi thực hiện tái cấu trúc Công ty tối đa 20% lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích quỹ KTPL và cổ tức năm 2026.

1.9 Thông qua báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và dự toán năm 2026:

- Báo cáo thực hiện năm 2025: **2.945.989.838** đồng
- Dự toán năm 2026: **2.651.308.744** đồng

- 1.10 Thông qua chủ trương về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với các hoạt động mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, quản lý-vận hành kho bãi,với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 .
- 1.11 Thông qua Quy chế và Danh sách bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
- 1.12 Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031, gồm các ông/bà có tên sau:

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

1. Ông Nguyễn Cao Khải
2. Ông Trịnh Văn Chương
3. Ông Nguyễn Quang Tuấn

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

1. Bà Đào Thị Kim Anh
2. Ông Phạm Thành Long
3. Bà Lê Quỳnh Chang

Điều 2: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2026 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/05/2026.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, HM.01.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Hùng