



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: 55 /TB-ĐNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí
Đông Nam Bộ.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí
Đông Nam Bộ

Trụ sở chính: Số 27, Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình
Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 35 111 999 Fax: (028) 35 111 666

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất
Dầu khí Đông Nam Bộ.

Mã chứng khoán: PSE

Mã ISIN: VN000000PSE6

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2020

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

- Trả cổ tức bằng tiền năm 2019.
- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Ngày thanh toán: 30/10/2020.
- Địa điểm thực hiện:



NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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



- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- 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 16/04/2018;
- 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 2020 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ ngày 25/05/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

- 1.1 Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019, cụ thể:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | KH đã phê duyệt | KH điều chỉnh |
|----|--------------------|----------------|--------------------|------------------|
| 1 | Sản lượng tiêu thụ | tấn | 347.500 | 265.714 |
| 2 | Tổng doanh thu | tỷ đồng | 2.600,00 | 1.952,77 |

- 1.2 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

| | | |
|---------------------------|----------|---------|
| - Sản lượng: | 266.672 | tấn |
| - Doanh thu: | 1.924,67 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 13,75 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 10,89 | tỷ đồng |
| - Nộp Ngân sách Nhà nước: | 4,97 | tỷ đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức: | 8 | %. |

- 1.3 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

| | | |
|-------------------------|----------|---------|
| - Sản lượng: | 322.000 | tấn |
| - Doanh thu: | 2.444,47 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 10,16 | tỷ đồng |

- Lợi nhuận sau thuế: 8,12 tỷ đồng
 - Nộp Ngân sách Nhà nước: 3,67 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức: 7 %.
- 1.4 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.
- 1.5 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.
- 1.6 Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.
- 1.7 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

| STT | Chỉ tiêu | Công thức tính | Số tiền |
|-----|--|-----------------------------------|----------------|
| 1 | Lợi nhuận năm trước chuyển sang | | 6.953.615.411 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2019 | | 10.889.536.363 |
| 3 | Trích lập các quỹ từ LNST 2019 | (3=3.1+3.2) | 2.400.586.155 |
| 3.1 | Trích quỹ đầu tư phát triển | | |
| 3.2 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | | 2.400.586.155 |
| 4 | Lợi nhuận năm 2019 sau khi trích lập các quỹ | (4=2-3) | 8.488.950.208 |
| 5 | Chi cổ tức | (5= 8%*10.000* 12.500.000 CP) | 10.000.000.000 |
| 6 | Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP) | (6 =5/12.500.000 cp) | 800 |
| 7 | Lợi nhuận chuyển sang năm 2020 | (7=1+ 4 – 5) | 5.442.565.619 |

- 1.8 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:
- Chi cổ tức tỷ lệ dự kiến: 7%/ mệnh giá cổ phiếu.
 - Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: 20% Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tạm trích).
 - Trong trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2020 vượt lợi nhuận kế hoạch năm 2020 được ĐHĐCĐ giao, cho phép Công ty được trích bổ

sung Quỹ khen thưởng, phúc lợi với mức trích 10% trên số lợi nhuận đã thực hiện vượt kế hoạch năm 2020.

1.9 Thông qua báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và dự toán năm 2020:

- Báo cáo thực hiện năm 2019: **2.655.992.468** đồng
- Dự toán năm 2020: **2.566.340.212** đồng

(Chi tiết các nội dung quyết nghị: theo tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ngày 25/05/2020.

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;
- UBCKNN, SGDCKHN (để CBTT)
- Lưu VT, HĐQT, HM.03.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Hùng

