

Số: 26 - 1136 /NQ-PBHC

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

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chương trình, tài liệu và nội dung liên quan đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

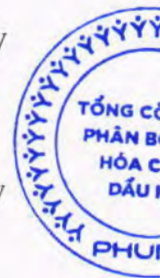
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty cổ phần (PVFCCo);
- Căn cứ Báo cáo của Ban Tổ chức ĐHCĐ số 01/BC-BTC ngày 14/04/2026;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT tại Biên bản số 39/BB-HĐQT-26 ngày 20/04/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình và tài liệu cuộc họp để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP gồm các nội dung như sau (đính kèm):

1. Chương trình họp;
2. Nội quy, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
4. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2026;
5. Báo cáo tài chính năm 2025;
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026;
7. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 & Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2026;
8. Báo cáo lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
9. Tờ trình về nội dung bổ sung, điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh;
10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
11. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, bầu thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị.



Điều 2. Thông qua thành phần các bộ phận điều hành, tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 như sau:

2.1. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Các thành viên khác: Tổng giám đốc và thành viên HĐQT khác theo lựa chọn của Chủ tọa.

2.2. Thư ký:

- Ông Trương Thế Vinh – Thư ký TCT;
- Bà Mai Hồng Khánh – Chuyên viên Ban Tổng hợp.

2.3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Phạm Trần Kiên – Trưởng ban Tổng hợp;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai – Chuyên gia Ban Tổng hợp;
- Ông Phí Ngọc Khánh – Chuyên gia Ban KTNB.

2.4. Ban kiểm phiếu:

Đề xuất thành phần Ban kiểm phiếu để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm:

- Ông Chu Xuân Hải, Phó Trưởng ban Kiểm toán nội bộ;
- Ông Trương Quốc Tùng, Phó Trưởng ban Chuyển đổi số & CNTT;
- Ông Lê Hồng Thái, Chuyên viên BKS.

Điều 3. Tổng giám đốc, Thư ký Tổng công ty, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Ban: KTNB, TCKT, KHĐT, TTTT QTNL, VP, CDS&CNTT;
- Thư ký TCT;
- Lưu: VT, TH (TTV).

7/2

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Hòa

