

Số: 23 - 0356/PBHC-HĐQT
V/v công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng
quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch
với người có liên quan

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP
- Mã chứng khoán: DPM
 - Trụ sở chính: 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 028 - 3825 6258; Fax: 028- 3825 6269
 - Email:

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ các nghị quyết ban hành ngày 24/02/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (Tổng công ty) về việc chấp thuận các hợp đồng/giao dịch với bên có liên quan, Tổng công ty công bố thông tin nghị quyết của Hội đồng quản trị như đính kèm:

- Nghị quyết số 23 - 080/NQ-PBHC về việc chấp thuận thỏa thuận quyết toán hợp đồng mua bán khí giai đoạn 2014-2018 giữa Tổng công ty với người có liên quan là Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PVGas);
- Nghị quyết số 23 - 081/NQ-PBHC về việc chấp thuận thỏa thuận quyết toán hợp đồng mua bán khí năm 2021 và năm 2022 giữa Tổng công ty với người có liên quan là Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PVGas);
- Nghị quyết số 23 - 084/NQ-PBHC về việc chấp thuận hợp đồng thế chấp tài sản dự án NH3-NPK giữa Tổng công ty với người có liên quan là Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCombank).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2023 tại đường dẫn www.dpm.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Ban: TCNS&ĐT, NCPT&TT;
- Lưu: VT, VP HĐQT (TTV).

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 23-080/NQ-PBHC
- NQ số 23-081/NQ-PBHC
- NQ số 23-084/NQ-PBHC

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Trương Thế Vinh

Số: 23- 080 /NQ-PBHC

TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận thỏa thuận quyết toán Hợp đồng mua bán khí với PV Gas giai đoạn từ ngày 01/01/2014 – 31/12/2018

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 (Tổng công ty);
- Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/12/2022 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua nguyên tắc quyết toán cước phí vận chuyển khí cho Hợp đồng mua bán khí giữa Tổng công ty với PV Gas giai đoạn 2014-2018;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng giám đốc số 23-0308/TTr-PBHC ngày 20/02/2023 về việc ký thỏa thuận quyết toán hợp đồng mua bán khí với PV Gas giai đoạn từ ngày 01/01/2014 – 31/12/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 23 - 0349/BB-PBHC-HĐQT ngày 23/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận thỏa thuận quyết toán Hợp đồng mua bán khí giữa Tổng công ty với Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV Gas) giai đoạn từ ngày 01/01/2014 – 31/12/2018 theo dự thảo kèm theo Tờ trình số 23-0308/TTr-PBHC ngày 20/02/2023 của Tổng giám đốc.
- Điều 2.** Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm triển khai việc ký thỏa thuận quyết toán hợp đồng với PV Gas theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Tổng giám đốc Tổng công ty, Thủ trưởng các Ban/Đơn vị có liên quan trong Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, TGD, BKS;
- PTGD: TTPT;
- Các Ban: TCNS&ĐT, KHĐT, TCKT, KTNB;
- Nhà máy ĐPM;
- Lưu VT, VP HĐQT(TTV).

2c

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Trọng Dũng

Số: 23- 081 /NQ-PBHC

TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận thỏa thuận quyết toán Hợp đồng mua bán khí với PV Gas năm 2021 và năm 2022

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 (Tổng công ty);
- Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-PBHC ngày 24/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận Sửa đổi bổ sung số 01 Hợp đồng mua khí với PV Gas năm 2020 (gia hạn thời gian hợp đồng từ 01/01 – 31/12/2021) và Nghị quyết số 60/NQ-PBHC ngày 28/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận Sửa đổi bổ sung số 02 Hợp đồng mua khí với PV Gas năm 2020 (gia hạn thời gian hợp đồng từ 01/01 – 31/12/2022);
- Căn cứ Tờ trình của Tổng giám đốc số 23-0309/TTr-PBHC ngày 20/02/2023 về việc ký thỏa thuận quyết toán hợp đồng mua bán khí với PV Gas năm 2021 và năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 23 - 0349/BB-PBHC-HĐQT ngày 23/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận thỏa thuận quyết toán Hợp đồng mua bán khí giữa Tổng công ty với Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV Gas) năm 2021 và năm 2022 theo dự thảo kèm theo Tờ trình số 23-0309/TTr-PBHC ngày 20/02/2023 của Tổng giám đốc.
- Điều 2.** Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm triển khai việc ký thỏa thuận quyết toán hợp đồng với PV Gas theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Tổng giám đốc Tổng công ty, Thủ trưởng các Ban/Đơn vị có liên quan trong Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, TGĐ, BKS;
- PTGD: TTPT;
- Các Ban: TCNS&ĐT, KHĐT, TCKT, KTNB;
- Nhà máy ĐPM;
- Lưu VT, VP HĐQT(TTV).

7e

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Trọng Dũng

Số: 23- 084 /NQ-PBHC

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai Dự án NH3-NPK với Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

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 (Tổng công ty);
- Căn cứ văn bản của Tổng giám đốc số 2076/PBHC-TCKT ngày 06/12/2022 về việc trình dự thảo Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai Dự án NH3-NPK;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 23 - 0349 /BB-PBHC-HĐQT ngày 23/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận nội dung Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai Dự án nâng công suất xưởng NH3 Nhà máy đạm Phú Mỹ và xây dựng Nhà máy NPK công nghệ hóa học với Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCcombank) theo dự thảo kèm theo văn bản số 2076/PBHC-TCKT ngày 06/12/2022 của Tổng giám đốc.
- Điều 2.** Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm triển khai việc ký hợp đồng với PVCcombank theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Tổng giám đốc Tổng công ty, Thủ trưởng các Ban/Đơn vị có liên quan trong Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, TGD, BKS;
- Các Ban: TCNS&ĐT, TCKT, KTNB;
- Lưu VT, VP HĐQT(TTV).

7.e

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Trọng Dũng