

TỜ TRÌNH
v/v Bầu cử Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Công văn số 6778/DKVN-HĐTV ngày 16/10/2023 và Công văn số 8859/DKVN-HĐTV ngày 29/12/2023 về nhân sự tham gia HĐQT PVCFC của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của TVHĐQT Trần Mỹ ngày 01/8/2023.

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu:

HĐQT Công ty gồm 7 thành viên, trong đó TVHĐQT Trần Mỹ đã gửi đơn từ nhiệm từ ngày 01/8/2023 để nghỉ hưu theo chế độ, thành viên HĐQT Trần Ngọc Nguyên sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 10/01/2024.

Để bổ sung thành viên HĐQT theo quy định, tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường, các cổ đông công ty sẽ tiến hành bầu 02 thành viên HĐQT với nhiệm kỳ của từng thành viên tối đa là 5 năm (từ năm 10/01/2024-10/01/2029).

II. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử/ứng cử.

Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Điều lệ hiện hành của công ty.

III. Danh sách ứng cử viên HĐQT

Công ty đã đăng thông báo số 2002/TB-PVCFC ngày 27/11/2023 về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi đến các quý cổ đông. Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện đề cử/ứng cử, Công ty đã tổng hợp danh sách ứng cử viên như sau:

3.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT.

3.1.1. Cổ đông nhà nước - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nắm giữ 75,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có

quyền dự họp (toàn bộ được nắm giữ liên tục từ năm 2015 đến nay), đề cử 02 ứng cử viên gồm:

- Ông Trần Ngọc Nguyên tại công văn số 8859/DKVN-HĐTV ngày 29/12/2023 về nhân sự tham gia HĐQT của PVCFC (*Thông tin ứng viên đính kèm*).
- Ông Nguyễn Đức Thuận tại công văn số 6778/DKVN-HĐTV ngày 16/10/2023 về nhân sự tham gia HĐQT của PVCFC (*Thông tin ứng viên đính kèm*).

3.1.2. Các cổ đông khác: Theo điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, nhóm cổ đông nào nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội có quyền đề cử ứng cử viên, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử ứng cử viên.

3.1.3. Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, có 02 ứng cử viên đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử HĐQT dưới đây:

- 1) Ông Trần Ngọc Nguyên
- 2) Ông Nguyễn Đức Thuận

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau và nghiên cứu Quy chế bầu cử, thông tin lý lịch của ứng cử viên để tiến hành thủ tục bầu cử:

- Miễn nhiệm TVHĐQT Trần Mỹ,
- Danh sách ứng viên thành viên HĐQT gồm: Ông Trần Ngọc Nguyên và ông Nguyễn Đức Thuận.

Trân trọng.

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Ngọc Nguyên

THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Ứng viên thứ nhất: Ông Trần Ngọc Nguyên được Cổ đông nhà nước - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nắm giữ 75,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, đề cử tại công văn số 8859/DKVN-HĐTV ngày 29/12/2023.

Thông tin về ứng viên Trần Ngọc Nguyên như sau:



- Họ và tên: **TRẦN NGỌC NGUYÊN**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 15/9/1977.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- CCCD/Hộ chiếu số: 049077009016 Ngày cấp: 10/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư.
- Địa chỉ thường trú: 74 Nguyễn Tấn Kỳ, Tổ 7, Phường Trần Phú, T.p. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.
- Số điện thoại liên lạc: 0290 3819000 Email: nguyentn@pvcfc.com.vn.
- Trình độ học vấn: Tiến sỹ.
- Trình độ chuyên môn: Hóa dầu, Lọc Hóa dầu, Kỹ thuật hóa học, Quản lý kinh tế.
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác
Từ 12/2002 đến 02/2003	Kỹ sư Công nghệ, Phòng Quản lý Nhà thầu, Công ty Liên doanh NMLD Việt - Nga.
Từ 03/2003 đến 04/2009	Kỹ sư Công nghệ, Phòng Giám sát Công nghệ, Ban QLDA Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
Từ 05/2009 đến 03/2010	Phó Trưởng phòng Sản xuất, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn.
Từ 03/2010 đến 04/2013	Trưởng phòng Sản xuất, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn.
Từ 05/2013 đến 09/2015	Phó Tổng Giám đốc, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn.
Từ 10/2015 đến 07/2018	Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác
Từ 07/2018 đến 12/2018	Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.
Từ 01/2019 đến nay	Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau. (mã chứng khoán : DCM)
13. Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (TV HĐQT, BKS và các chức danh quản lý khác): Không có.
14. Số cổ phiếu DCM nắm giữ: 135.323.057 cổ phần chiếm 25,56% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) sở hữu: 135.323.057 cổ phần chiếm 25,56% vốn điều lệ.
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần DCM, tương ứng 0% vốn điều lệ.

Ứng viên thứ hai: Ông Nguyễn Đức Thuận được Cổ đông nhà nước - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nắm giữ 75,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, đề cử tại công văn số 6778/DKVN-HĐTV ngày 16/10/2023.

Thông tin về ứng viên Nguyễn Đức Thuận như sau:



1. Họ và tên: **NGUYỄN ĐỨC THUẬN**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 08/3/1974
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND/CCCD: 030074015442; Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
6. Địa chỉ thường trú: 36/70/12 Đường D2, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
7. Số điện thoại liên lạc: 02913 957 555 Email: thuannd@pvcfc.com.vn
8. Trình độ học vấn: Đại học
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Vận tải thủy bộ
10. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác
1998-9/1999	Nhân viên hợp đồng tại Xí nghiệp công trình khí, thuộc Công ty chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí
9/1999-5/2002	Chuyên viên phòng Kế hoạch-Kỹ thuật Ban QLDA nhà số 1&5 Lê Duẩn; thuộc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam
5/2002-8/2007	Chuyên viên phòng Kỹ thuật Ban QLDA Đường ống dẫn khí Phú Mỹ - TP. Hồ Chí Minh; thuộc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam.
8/2007-6/2014	Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; thuộc Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí
1/7/2014-22/11/2019	Phó chánh văn phòng Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau nay là Công ty cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau
21/6/2018-22/11/2019	Phó Chánh văn phòng Công ty cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác
22/11/2019 đến nay	Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam

11. Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam.
12. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT, KSV và các chức danh quản lý khác: Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam
13. Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có) [như nắm giữ cổ phiếu, có vay nợ với cty, có doanh nghiệp liên quan giao dịch kinh tế với công ty....]:
 - Số cổ phiếu DCM nắm giữ: 52.940.000 cổ phần chiếm 10% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) sở hữu: 52.940.000 cổ phần chiếm 10% vốn điều lệ.
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần DCM, tương ứng 0% vốn điều lệ.