

Số: /PVCFC-IR
V/v Thành lập Văn phòng HĐQT.

Cà Mau, ngày tháng 5 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Tên công ty: **Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau**

Mã chứng khoán: **DCM**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau.

Điện thoại đi động: (0290) 3819 000

Fax: (0290) 3590 501

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Thành Hưng

Địa chỉ: Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau.

Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường (24h) Bất thường (72h) Khác

Nội dung thông tin công bố: Thông báo về việc thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị trực thuộc Hội đồng quản trị PVCFC.

- Ngày 02/5/2024, HĐQT Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã ban hành Quyết định số 1234/QĐ-PVCFC về việc thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị trực thuộc Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau www.pvcfc.com.vn, mục Quan hệ Nhà đầu tư vào ngày 03/5/2024.

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 nội dung các thông tin đã được công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT-PVCFC (để b/c);
- BKS -PVCFC(để b/c);
- TGD-PVCFC (để b/c);
- Lưu: VT, IR.

Đính kèm:

- Quyết định số 1234/QĐ-PVCFC.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ
CÔNG TY**

Số: /QĐ-PVCFC

Cà Mau, ngày tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 3008/NQ-PVCFC ngày 27/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đến năm 2025;

Căn cứ kết luận của Hội đồng quản trị tại Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị tháng 04/2024 số 06/BB-PVCFC-2024 ngày 22/4/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này cơ cấu, sơ đồ tổ chức của Văn phòng Hội đồng quản trị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các ban/đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BTV Đảng ủy (b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

Đính kèm:

- Phụ lục - Sơ đồ tổ chức Văn phòng Hội đồng quản trị.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHỤ LỤC
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-PVCFC ngày /5/2024
của Hội đồng quản trị)

1. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng quản trị (VP HĐQT) bao gồm:

- a. Chánh Văn phòng;
- b. Phó Chánh Văn phòng;
- c. Phòng Quản trị Công ty;
- d. Phòng Quản lý Quan hệ các bên hữu quan;
- e. Phòng Tổng hợp.

2. Định biên nhân sự của VP HĐQT do HĐQT phê duyệt căn cứ vào mục tiêu và tình hình hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn cụ thể.

Giai đoạn 2024 - 2025, định biên VP HĐQT không quá 11 người, trong đó: 01 Chánh VP HĐQT, 01 Phó Chánh VP HĐQT và mỗi phòng thuộc VP HĐQT không quá 3 nhân sự. Các vị trí tại VP HĐQT được HĐQT xem xét bố trí kiêm nhiệm/ chuyên trách phù hợp để đảm bảo hiệu quả.

3. Sơ đồ tổ chức:

