

Số: 24 - 228 /PBHC-TH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2024

V/v công bố thông tin việc lập danh sách cổ
đồng có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

- 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 Nghị quyết số 24 - 46/NQ-PBHC ngày 31/01/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (Tổng công ty) về việc thông qua kế hoạch triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Tổng công ty công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23 /02/2024.
- Tổng công ty sẽ thực hiện thủ tục thông báo chốt danh sách cổ đông tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và các thủ tục khác liên quan theo quy định.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03../02/2024 tại đường dẫn <https://dpm.vn/category/cong-bo-thong-tin/>

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: TCKT, TT&TT;
- Lưu: VT, TH (TTV).

Tài liệu đính kèm:

-NQ số 24 - 46 /NQ-PBHC

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



Trương Thế Vinh

Số: 24-46 /NQ-PBHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

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);
- Xét yêu cầu, tình hình công việc thực tế và căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Kế hoạch triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP như sau:
- Ngày họp dự kiến: Trong thời gian theo quy định và trước ngày 30/4/2024;
 - Hình thức và địa điểm họp: Thông báo sau;
 - Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và công tác nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 2.** Nội dung tại Điều 1 thay thế cho kế hoạch triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Hội đồng quản trị đã thông qua tại Nghị quyết số 24-08/NQ-PBHC ngày 05/01/2024.
- Điều 3.** Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thành lập Ban Tổ chức, chỉ đạo Ban Tổ chức và các Ban/đơn vị liên quan trong Tổng công ty chuẩn bị công tác tổ chức, dự thảo chương họp, tổng hợp dự thảo các tài liệu cuộc họp theo quy định, báo cáo Hội đồng quản trị thông qua để trình Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 4.** Tổng giám đốc, Thư ký Tổng công ty, Thủ trưởng các Ban/Văn phòng, đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Ban: KTNB, TCKT, TCNS&ĐT, KHĐT, VPTCT;
- Lưu: VT, TH (TTV).

re

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT**



Ký số báo: NGUYỄN NGỌC ANH
Ngày ký: 2024/01/31 16:27:00 +07:00
Được cấp và xác nhận bởi: CMC CA
- tổ chức đủ điều kiện an ninh cung cấp dịch vụ chữ ký số tại Việt Nam cấp và xác nhận

Nguyễn Ngọc Anh