

Số: /PVCFC-IR
V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025

Cà Mau, ngày 17 tháng 4 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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) ☐ Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Thông báo Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau.

- Ngày đăng ký cuối cùng: **08/5/2025;**

- Ngày tổ chức Đại hội: **16/6/2025;**

(Chi tiết như nghị quyết đính kèm)

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 17/4/2025.

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, VPHĐQT.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 867/NQ-PVCFC;

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ
CÔNG TY



Số: 867 /NQ-PVCFC

Cà Mau, ngày 17 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 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 phiên họp Hội đồng quản trị (HĐQT) bất thường tháng 4/2025 số 866/NQ-PVCFC ngày 17/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVCFC, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch tổ chức Đại hội:

- Thời gian dự kiến: Từ 08 giờ 30' thứ Hai, ngày 16/6/2025.
- Hình thức tổ chức: Họp truyền thống (trực tiếp) kết hợp họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Địa điểm: Trụ sở văn phòng Công ty cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau, Lô D, KCN phường 1, đường Ngô Quyền, phường 1, tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVCFC tại thời điểm ngày 08/5/2025 hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Các nội dung trình Đại hội:

- 2.1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- 2.2. Báo cáo của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.
- 2.3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- 2.5. Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2024 của Ban quản lý, Điều hành và kế hoạch năm 2025.



2.6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

2.7. Bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh.

2.8. Sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

2.9. Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT độc lập.

2.10. Bầu Thành viên HĐQT.

2.11. Bầu thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2. Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các ban, đơn vị trực thuộc PVCFC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Đảng ủy Cty (b/c);
- Lưu VT, VPHĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ký bởi: Trần Ngọc Nguyên
Ngày ký: 17/04/2025 10:30:20
Tổ chức xác thực: VNPT SmartCA RS

