

Số: 1835 /PVCFC-IR
V/v tổ chức ĐHĐCĐ bất thường
năm 2023

Cà Mau, ngày 27 tháng 10 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau.*

- Ngày 27/10/2023 HĐQT đã ban hành nghị quyết số 2765/NQ-PVCFC về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, chi tiết 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 27/10/2023.

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:

- Nghị quyết số 2765 /NQ-PVCFC;

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



Đỗ Thành Hưng
Ngày: 27/10/2023 16:00

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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 Biên bản họp tổng hợp ý kiến số 16/BBTH-HĐQT ngày 27/10/2023 của Hội đồng quản trị PVCFC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của PVCFC như sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức phiên họp:
 - Thời gian họp: PVCFC sẽ thông báo sau;
 - Hình thức họp: Họp truyền thông (trực tiếp) kết hợp trực tuyến.
 - Địa điểm họp trực tiếp: Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Lô D, Khu công nghiệp 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 23/11/2023 (ngày ĐKCC) hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Các nội dung báo cáo/trình Đại hội đồng cổ đông:
 - Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của PVCFC;
 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Bãi bỏ Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.
 - Sửa đổi Điều 47 Điều lệ Công ty (về thẩm quyền quyết định trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ)
 - Bầu Thành viên HĐQT.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BTV Đảng ủy (b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Nguyên
Ngày: 27/10/2023 15:37

