

Số: 377 /PVCFC-IR
V/v hợp ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Cà Mau, ngày 29 tháng 03 năm 2022

**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 Trần Mỹ

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (như 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 29/03/2022.

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 biết);
- TGĐ-PVCFC (để b/c);
- Lưu: VT, IR.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 515/NQ-PVCFC.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Mỹ



NGHỊ QUYẾT
Về việc: Phê duyệt kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp số 05/BB-PVCFC-2022 ngày 25/3/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Kế hoạch tổ chức Đại hội:

- Thời gian dự kiến: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 ngày **26/04/2022**.
- Địa điểm: Hội trường Công ty, Lô D, KCN phường 1, đường Ngô Quyền, phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Hình thức tổ chức: Họp truyền thống (trực tiếp) kết hợp họp trực tuyến.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVCFC tại thời điểm ngày 25/03/2022 hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

- 2.1. Báo cáo tình hình SXKD năm 2021 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022.
- 2.2. Báo cáo của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.
- 2.3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
- 2.4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- 2.5. Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2021 của Ban quản lý, Điều hành và kế hoạch năm 2022.
- 2.6. Trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty./.

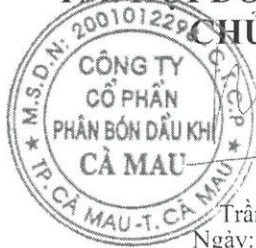


Điều 2. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Nguyên
Ngày: 28/03/2022 15:52

