

Số: 383/PVCFC-IR
V/v hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Cà Mau, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**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 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 2021 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 31/03/2021.

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 615/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 2021

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 03/BB-PVCFC-2021 ngày 25/03/2021 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 2021 như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức phiên họp:

- Thời gian họp: Từ 8h00-12h00 ngày **27/04/2021**;

- Địa điểm: Mai House Saigon Hotel, Số 1-3-5 Ngô Thời Nhiệm, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

-Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVCFC tại thời điểm **ngày 26/03/2021** hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.

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

2.1. Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình SXKD năm 2020 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021.

2.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.

2.3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

2.4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

2.5. Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2020 của Ban quản lý, Điều hành và kế hoạch năm 2021.



- 2.6. Bầu thành viên Ban kiểm soát, thành viên HĐQT độc lập (*dự kiến*).
- 2.7. Trình bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- 2.8. Trình sửa đổi, ban hành mới Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ.
- 2.9. Trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

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

