

Số: 349 /PVCFC-IR
V/v hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Cà Mau, ngày 13 tháng 04 năm 2020

**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 2020 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 13/04/2020.

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 (đề b/c);
- BKS -PVCFC(đề b/c);
- TGD-PVCFC (đề b/c);
- Lưu: VT, IR.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 624 /NQ-PVCFC.

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



Trần Mỹ
Trần Mỹ

Số: **624** /NQ-PVCFC

Cà Mau, ngày 13 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Phê duyệt kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Xét Tờ trình số 26/TTr-PVCFC ngày 10/4/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 17/BBTH-HĐQT ngày 13/4/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

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

- Thời gian họp: Từ 8h00-12h00 ngày **25/06/2020**;
- Địa điểm dự kiến: **Hội trường Công ty**, 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 12/05/2020** 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 2019 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020.
- 2.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.
- 2.3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
- 2.4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.



2.5. Báo cáo Tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2019 của Ban quản lý, Điều hành và Kế hoạch năm 2020 của HĐQT, BKS.

2.6. Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Điều 2. Các ông/bà Ủy 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

