

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2020

Số : 876 /TB-PBHC

## THÔNG BÁO

### Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh;
- Quý Cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần (PVFCCo), mã chứng khoán DPM, xin thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM và kính mời Quý Cổ đông của Tổng công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty như sau:

- Thời gian: 08h30 – 12h00, ngày Thứ Ba, 16/06/2020.
- Địa điểm: Hội trường Nhà máy đạm Phú Mỹ, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Nội dung chương trình họp dự kiến:
  - Báo cáo về công tác quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  - Báo cáo tài chính năm 2019;
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2019 và trình danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
  - Báo cáo về thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2019 và Dự toán năm 2020;
  - Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị;
  - Thông qua nguyên tắc quyết toán giá trị hợp đồng mua bán khí năm 2019;
  - Thông qua chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc mua khí nguyên liệu.
- Cổ đông có quyền tham dự dự họp: Quý Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 27/05/2020.



- Chương trình nghị sự cùng tài liệu họp: Đăng tải tại website của PVFCCo tại địa chỉ: **www.dpm.vn** trước ngày họp dự kiến 10 ngày.
- Thủ tục tham dự:
  - Cổ đông là cá nhân: Mang theo giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu) và các giấy tờ xác minh khác nếu có thay đổi về giấy tờ tùy thân. Quý vị cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp: Người được ủy quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân và Giấy ủy quyền của cổ đông. Mẫu giấy ủy quyền xin vui lòng tải từ website của PVFCCo: **www.dpm.vn**
  - Cổ đông là pháp nhân: Người đại diện tham dự mang theo giấy tờ tùy thân và Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức ủy quyền
  - Do cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra vào thời gian mà cơ quan chức năng khuyến cáo tiếp tục phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, Tổng công ty sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa tại phòng họp và khu vực xung quanh, bổ sung một số nội dung cần thiết trong nội quy/hướng dẫn tham dự cuộc họp, đề nghị Quý Cổ đông hợp tác và tuân thủ.

Thông báo này thay cho thư mời đối với các Quý cổ đông có quyền dự họp.

Tổng công ty xin thông báo và chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý vị cổ đông.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, TGĐ, BKS;
- Ban NCPT&TT, VPTCT;
- Lưu VT, VP HĐQT(TTV);

*le*

