

Số: 707/PVCFC-IR  
V/v thay đổi trong ban lãnh đạo công ty.

Cà Mau, ngày 26 tháng 06 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: Thay đổi nhân sự trong ban lãnh đạo công ty cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau:**

- Ông Trần Mỹ tiếp tục được ĐHĐCĐ bầu giữ chức TVHĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ông Trần Chí Nguyễn thôi giữ chức TVHĐQT và được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc công ty.
- Ông Nguyễn Đức Hạnh thôi giữ chức Phó tổng giám đốc công ty và được ĐHĐCĐ bầu giữ chức TVHĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ông Lê Đức Quang được ĐHĐCĐ bầu giữ chức TVHĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025.
- Bà Phan Thị Cẩm Hương tiếp tục được ĐHĐCĐ bầu làm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 và được bầu giữ chức Trưởng ban kiểm soát công ty.

*(Chữ ký)*



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](http://www.pvcfc.com.vn), mục Quan hệ Nhà đầu tư vào ngày 26/06/2020.

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

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



**Trần Mỹ**



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

Số 1162/QĐ-PVCFC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cà Mau, ngày 25 tháng 6 năm 2020.

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

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

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 Nghị quyết số 730-NQ/ĐU ngày 24/4/2020 của Đảng ủy Công ty và Nghị quyết số 727/NQ-PVCFC ngày 24/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc công tác cán bộ;

Xét đề nghị của ông Tổng Giám đốc Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn ông **Trần Chí Nguyễn**, nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

**Điều 2.** Ông Trần Chí Nguyễn có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2020.

**Điều 4.** Các ông/bà Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các ban, đơn vị trực thuộc Công ty, Người đại diện phần vốn của Công ty tại đơn vị thành viên và ông Trần Chí Nguyễn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- BTV Đảng ủy (thay b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, QTNL.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Ngọc Nguyễn**



Số 1163 /QĐ-PVCFC

Cà Mau, ngày 25 tháng 6 năm 2020.

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc thôi giữ chức vụ

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

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 Nghị quyết số /NQ-PVCFC ngày 25/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 730-NQ/ĐU ngày 24/4/2020 của Đảng ủy Công ty và Nghị quyết số 727/NQ-PVCFC ngày 24/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc công tác cán bộ;

Xét đề nghị của ông Tổng Giám đốc Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ông **Nguyễn Đức Hạnh** thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty để nhận nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông Công ty phân công.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2020.

**Điều 3.** Các ông/bà Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các ban, đơn vị trực thuộc Công ty, Người đại diện phần vốn của Công ty tại đơn vị thành viên và ông Nguyễn Đức Hạnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BTV Đảng ủy (thay b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, QTNL.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Ngọc Nguyên**



Số: 102/BB-PVCFC

Cà Mau, ngày 25 tháng 6 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- I. Thời gian: Bắt đầu vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2020.
- II. Địa điểm: Văn phòng Công ty, Lô D Khu Công nghiệp phường 1, đường Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- III. Thành phần tham dự:
1. Bà: Phan Thị Cẩm Hương
  2. Ông: Nguyễn Quốc Huy
  3. Ông: Đỗ Minh Đương
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã được ĐHCĐ thông qua;
  - Căn cứ Nghị Quyết số 116/NQ-PVCFC ngày 25/6/2020 của ĐHCĐ thông qua kết quả bầu cử Kiểm soát viên.
  - Các thành viên Ban Kiểm soát PVCFC đã đề cử và thống nhất bầu Chủ tọa và Thư ký phiên họp gồm các Ông/Bà có tên sau đây:
    1. Chủ tọa: Bà Phan Thị Cẩm Hương
    2. Thư ký: Ông Đỗ Thành Hưng

IV. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát PVCFC

V. Diễn biến phiên họp

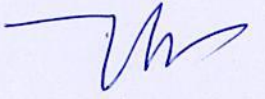
Sau khi tuyên bố nội dung phiên họp, các thành viên tham dự đã nghe bà Phan Thị Cẩm Hương trình bày công văn số 562/DKVN-HĐTV của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam v/v “Giới thiệu đề bầu/bổ nhiệm bà Phan Thị Cẩm Hương, Trưởng Ban Kiểm soát PVCFC tiếp tục tham gia Trưởng Ban Kiểm soát PVCFC”.

Các thành viên Ban Kiểm soát đã đề cử và nhất trí với hình thức biểu quyết 3/3 đạt tỷ lệ 100% bầu bà Phan Thị Cẩm Hương tiếp tục giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14 giờ 00 phút cùng ngày.

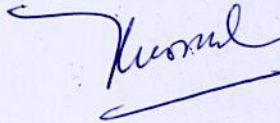
Biên bản cuộc họp gồm 02 trang, đã được đọc lại cho các thành viên Ban Kiểm soát PVCFC nghe và cùng nhất trí ký tên dưới đây.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



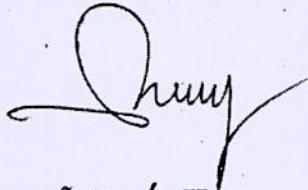
**Đỗ Thành Hưng**

**CHỦ TỌA PHIÊN HỌP  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Phan Thị Cẩm Hương**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**



**Nguyễn Quốc Huy**



**Đỗ Minh Dương**

**Nơi nhận:**

- Thành phần tham dự;
- Lưu: VT, KS.