

Số : 1527/TB-PBHC

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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 bất thường năm 2020 của Tổng công ty như sau:

- Thời gian: 14h00 – 16h00, ngày Thứ Tư, 30/09/2020.
- Địa điểm: Khách sạn Dầu khí (Petro Hotel), 9-11 Hoàng Diệu, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Nội dung chương trình họp dự kiến:
 - Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị (có đơn xin từ nhiệm).
 - Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có quyền tham 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 31/08/2020.
- 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 để tham khảo, sử dụng.
 - 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.

Trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời, 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, TGD, BKS;
- Ban NCPT&TT, VPTCT;
- Lưu VT, VP HĐQT(TTV);

7e

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Vinh

