

Số: *161* /PVCFC-IR

Cà Mau, ngày 28 tháng 01 năm 2021

V/v kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**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: Kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc trích kinh phí bổ sung nguồn quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2020 của Công ty cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau.

- Biên bản kiểm phiếu số 01/BB-ĐHĐCĐ-2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Nghị quyết số 169/NQ-PVCFC ngày 28/01/2021 của ĐHĐCĐ công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 28/01/2021.

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.

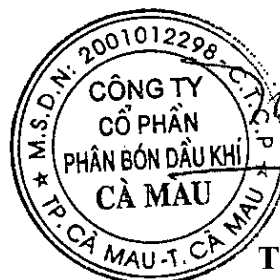
Nơi nhận:

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

Đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu số 01/BB-ĐHĐCĐ-2021
- Nghị quyết số 169/NQ-PVCFC.

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



Trần Mỹ

Số: 169 /NQ-PVCFC

Cà Mau, ngày 28 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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 Tờ trình số 1666/TTr-PVCFC ngày 25/12/2020 của Hội đồng quản trị về việc trích Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/BB-ĐHĐCĐ-2021 ngày 28/01/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc trích Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2020 với mức trích tối đa 10% thu nhập tính thuế trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

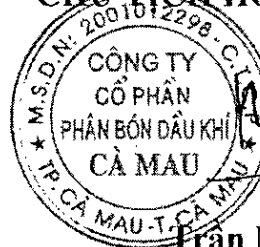
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Ngọc Nguyên

200
C
C
PHÂN
C
CÀ

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-2021

Cà Mau, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, trụ sở tại Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Mã số doanh nghiệp: 2001012298

Căn cứ nghị quyết số 2383/NQ-PVCFC của HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau ngày 02/12/2020, về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu số 26/QĐ-PVCFC ngày 05/01/2021 của HĐQT của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau;

Căn cứ phiếu ý kiến các cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau gửi về Công ty đến hết ngày 18/01/2021,

Hôm ngày 28/01/2021, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm số phiếu ý kiến của các cổ đông gửi về Công ty với nội dung như sau:

1. Thời gian, địa điểm kiểm phiếu.

- Thời gian: Từ lúc 8h30 ngày 28/01/2021.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau tại Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

2. Thành phần.

Ông Trần Ngọc Nguyên - Chủ tịch HĐQT;

Các thành viên Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Minh Phượng - Thành viên độc lập HĐQT : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thảo Dương Anh - Ban KTATTT : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Chuyên - Ban QTNL : Thành viên

Thành phần giám sát:

- Ông Đỗ Minh Dương - Kiểm soát viên

3. Nội dung kiểm phiếu:

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập chốt ngày 24/12/2020.

4. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông để thông qua quyết định.

Thông qua việc trích Quỹ Nghiên cứu phát triển Khoa học và Công nghệ với mức trích tối đa 10% thu nhập tính thuế trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 để thực hiện mục tiêu tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất một cách mạnh mẽ mang lại hiệu quả cao cho công ty.

5. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:



- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt quyền xin ý kiến cổ đông bằng văn bản 24/12/2020 là: **529.400.000** cổ phần.
- Tổng số phiếu đã gửi: 8261 phiếu đại diện cho **529.400.000** cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu phiếu ý kiến nhận về : 166 phiếu đại diện cho 449.392.279 cổ phần, tương đương 84,8871% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 166 phiếu đại diện cho 449.392.279 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần gửi ý kiến biểu quyết về công ty.

+ Số phiếu ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần gửi ý kiến biểu quyết về công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 145 phiếu tương đương 403.592.636 cổ phần, đạt 76,2359 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 08 phiếu tương đương 45.780.985 cổ phần, đạt 8,6477 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 13 phiếu tương đương 18.658 cổ phần, đạt 0,0035% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

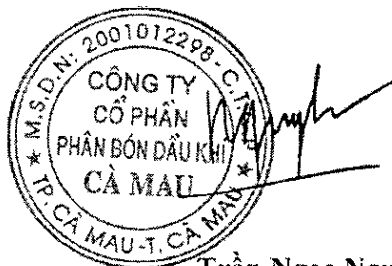
Căn cứ điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều 22 Điều lệ công ty, như vậy Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau đã thông qua việc trích Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ với mức trích tối đa 10% thu nhập tính thuế năm 2020 trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quyết định về việc trích quỹ Phát triển khoa học công nghệ năm 2020.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 9 giờ 40 phút cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại văn phòng công ty.

Biên bản kiểm phiếu này được gồm 03 trang và lập 01 bản./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Trần Ngọc Nguyên

10122
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÂN BÓN DẦU
KHÍ CÀ MAU
TP. CÀ MAU - T. CÀ MAU

BAN KIỂM PHIẾU

GIÁM SÁT

Nguyễn Minh Phương



Đỗ Minh Dương

Nguyễn Thảo Dương Anh



Nguyễn Thị Chuyên

