

Số: /PBHC-HĐQT
V/v thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Tp. Hồ Chí Minh,

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC & SỞ GD&ĐT TP HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Tên tổ chức: Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP

Mã chứng khoán: DPM

Trụ sở chính: 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 - 3825 6258; Fax: 028- 3825 6269

Người thực hiện công bố thông tin: Trương Thế Vinh

Chức vụ: Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Loại thông tin công bố: 24 h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết ngày 21/03/2022 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Căn cứ theo yêu cầu và tình hình thực tế của Tổng công ty, Hội đồng quản trị quyết định thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty dự kiến vào ngày 08/06/2022 và trong trường hợp cần thiết Tổng công ty có thể gia hạn ngày họp đến chậm nhất là 30/06/2022.

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 các nội dung đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Ban TCKT, NCPT-TT;
- Lưu: VT, VP HĐQT (TTV).

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Trương Thế Vinh

Số: 83 /NQ-PBHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty cổ phần (PVFCCo);
- Căn cứ kết luận và phân công của Hội đồng quản trị tại Biên bản họp số 306/BB-PBHC-HĐQT ngày 07/03/2022 và căn cứ yêu cầu tình hình thực tế của Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức phiên họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP như sau:
- Ngày họp dự kiến: 08/06/2022, trong trường hợp cần thiết Tổng công ty có thể gia hạn ngày họp đến chậm nhất ngày 30/06/2022 theo quy định của pháp luật;
 - Hình thức và địa điểm họp: Thông báo sau;
 - Nội dung: Thông qua các báo cáo theo quy định của pháp luật về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Điều 2.** Thông qua nội dung chỉ đạo Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại 4 công ty con xem xét, quyết định thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của 4 công ty trong tháng 6/2022.
- Điều 3.** Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo Ban Tổ chức và các Ban/đơn vị liên quan chuẩn bị công tác tổ chức, dự thảo chương trình nghị sự, tổng hợp dự thảo các tài liệu cuộc họp theo quy định, báo cáo Hội đồng quản trị thông qua để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Điều 4.** Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty, Thủ trưởng các Ban/Văn phòng, đơn vị trực thuộc có liên quan và Người đại diện của Tổng công ty tại các công ty thành viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Ban: TCKT, KTNB, TCNS, KHĐT, VPTCT;
- Lưu: VT, VPĐQT (TTV).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Trọng Dũng

7.e