

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP
**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

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

Số: 720 /CMT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 9 năm 2022

V/v công bố Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường
và các Nghị quyết bổ nhiệm cán bộ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

I. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
- Mã chứng khoán: PCE
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A2, Cụm công nghiệp Nhơn Bình, Phường Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 0256 – 3848488 Fax: 0256 – 3848588
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Thanh Viên
- Loại thông tin công bố: 24H 72H Yêu cầu Bất thường Định kỳ

I. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung công bố thông tin về một số nội dung như sau:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường.
3. Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.
4. Nghị quyết về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty.
5. Bản cung cấp thông tin của ông Mai Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT.
6. Bản cung cấp thông tin của ông Trịnh Văn Chương - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

Công ty 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tin website;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (LT).

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Thanh Viên

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 9 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Trụ sở: Lô A2, Cụm CN Nhơn Bình, Phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
Giấy CN ĐKKD số: 4100733174, do Sở KHĐT Tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày
15/8/2008 và sửa đổi bổ sung lần thứ 7 ngày 02/7/2018

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 14g30 ngày 15/9/2022.
- Địa điểm: Phòng họp A, Văn phòng Công ty, Lô A2, Cụm CN Nhơn Bình, Phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

II. Nội dung và chương trình nghị sự:

Đại hội đã nghe, thảo luận và thông qua các nội dung:

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị;
3. Tờ trình bầu cử Hội đồng quản trị;

Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình được Công ty cung cấp trong bộ tài liệu phiên họp, công bố trên website www.pce.vn và gửi cho các cổ đông dự họp.

III. Thành phần tham dự, tính hợp pháp của Đại hội:

1. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung;
- Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị.

2. Tính hợp pháp của Đại hội:

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức chỉ định gồm có:

- Ông Nguyễn Tư Sang – Chuyên viên Phòng TCKT
- Bà Trần Thị Hải Yến – Chuyên viên Phòng KD, Thành viên BKS
- Bà Lê Thị Khánh Hòa – Chuyên viên Phòng TCHC

Theo báo cáo của Tổ kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 10.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời họp: 244 cổ đông (100% theo danh sách).



17/

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội: gồm 12 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 8.221.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 82,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách dự họp.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường do Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung tổ chức ngày 15/9/2022 là hợp pháp.

(Đính kèm Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông).

IV. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội:

Ông Cao Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT

2. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Cao Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT
- Ông Mai Thanh Hải - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Trưởng Ban Kiểm soát

3. Tổ thư ký Đại hội:

- Bà Cao Thị Lệ Thanh - Thư ký Công ty
- Ông Lê Thành Trung - Phó phòng Kinh doanh

V. Diễn biến nội dung Đại hội

14g45: Khai mạc đại hội

Chủ tọa phiên họp - Ông Cao Trung Kiên phát biểu chào mừng và khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung và thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung chương trình nghị sự Như mục II trên đây và 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua chương trình nghị sự.

Đoàn Chủ tịch đề xuất danh sách Tổ kiểm phiếu và 100% cổ đông có mặt tại Đại hội thống nhất với danh sách Tổ kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Tư Sang – Chuyên viên Phòng TCKT
- Bà Trần Thị Hải Yến – Chuyên viên Phòng KD, Thành viên BKS
- Bà Lê Thị Khánh Hòa – Chuyên viên Phòng TCHC

Tiếp theo, Đoàn Chủ tịch bắt đầu điều khiển phiên họp theo chương trình nghị sự.

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Mai Thanh Hải, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Cao Trung Kiên.

2. Quy chế bầu cử

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Quy chế Bầu cử và Tờ trình về danh sách bầu cử.

(Toàn văn nội dung các tờ trình, quy chế bầu cử: theo tài liệu phiên họp).

Sau khi hoàn thành phần trình bày các tờ trình và quy chế bầu cử theo chương trình nghị sự, Chủ tọa Đại hội mời đại diện Tổ kiểm phiếu lên phổ biến cách thức bỏ phiếu bầu cử và biểu quyết thông qua các nội dung đệ trình tại đại hội.

15g00: Phiên thảo luận của Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều khiển phiên thảo luận của Đại hội đồng cổ đông. Tại Đại hội, các cổ đông không có câu hỏi chất vấn và ý kiến thảo luận nào. Ông Mai Thanh Hải, thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn các cổ đông và khách mời, đồng thời cam kết tiếp tục nhận các ý kiến và trao đổi với các cổ đông sau Đại hội qua số đường dây nóng hoặc địa chỉ email được công bố trên website www.pce.vn của Công ty. Chủ tọa đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội hoàn tất việc biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

15g15: Kết quả Đại hội:

VI. Công bố kết quả bầu cử và kiểm phiếu

Ông Nguyễn Tư Sang, thay mặt Tổ kiểm phiếu công bố kết quả kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử HĐQT.

- Kết quả biểu quyết: ĐHĐCĐ biểu quyết thống nhất thông qua nội dung miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Cao Trung Kiên (đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết).
- Kết quả bầu cử: ông Trịnh Văn Chương đã trúng cử vào HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 (đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu cử).

15g20: Phát biểu Đại diện cổ đông lớn là TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí:

Ông Hoàng Trọng Dũng, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP, thay mặt cổ đông lớn chúc mừng đại hội thành công và mong rằng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch HĐQT và Giám đốc mới, Công ty sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa. Ông cũng cảm ơn các cổ đông, các nhà đầu tư và các khách hàng, đối tác, đã ủng hộ, hỗ trợ Công ty trong suốt thời gian qua và hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác và đồng hành cùng Công ty vượt qua những khó khăn, thách thức trong thời gian tới. Với vai trò là cổ đông lớn, Tổng công ty cũng cam kết sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao phó, cũng như đảm bảo quyền lợi, lợi ích của các cổ đông.

VII. Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội

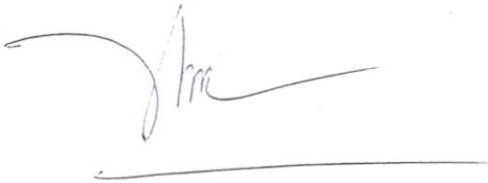
Vào lúc 15g30 Đại hội đồng cổ đông đã hoàn thành và biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự. Căn cứ chương trình nghị sự, tài liệu đại hội, diễn biến đại hội và kết quả kiểm phiếu đã công bố, Bà Cao Thị Lệ Thanh, thay mặt Tổ thư ký trình bày với Đại hội đồng cổ đông Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung, với các nội dung quyết nghị như đã ghi ở **mục VI** của Biên Bản này.

Ông Cao Trung Kiên, Chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và 100% cổ đông có mặt tại đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết, thay mặt đoàn Chủ tịch ông Cao Trung Kiên cảm ơn các cổ đông đã luôn tin tưởng, đồng hành và đến tham dự Đại hội và tuyên bố bế mạc đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung vào lúc 15g30.

Biên bản này đã được Tổ Thư ký ghi chép và phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

**TM. TỔ THƯ KÝ
THƯ KÝ CÔNG TY**



Cao Thị Lệ Thanh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH**



Cao Trung Kiên

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Đăng tin website;
- Lưu VT, Thư ký Cty (LT).

Đính kèm:

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử.





BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 30 ngày 15 tháng 09 năm 2022, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Miền Trung, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Tổ kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội gồm có:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Tư Sang | Tổ trưởng |
| 2. Bà Trần Thị Hải Yến | Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Khánh Hòa | Thành viên |

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông và đại diện cổ đông tới dự họp ĐHĐCĐ với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp: **12** cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu của: **8,221,500** cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 10,000,000 cổ phần.


Như vậy, **12** cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp hôm nay đã đại diện cho **82.22** % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Miền Trung với thành phần tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày hôm nay tại thời điểm này là đủ điều kiện tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 14 giờ 45 ngày 15/09/2022.

Xin báo cáo công khai trước Đại hội.

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 09 năm 2022
TM. TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TỔ TRƯỞNG


Nguyễn Tư Sang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

Hôm nay, ngày 15/09/2022, Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Tư Sang | Tổ trưởng |
| 2. Bà Trần Thị Hải Yến | Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Khánh Hòa | Thành viên |

Căn cứ vào việc biểu quyết của các Cổ đông dự họp (với tổng số cổ phần dự họp là 8,221,500 cổ phần), Tổ kiểm phiếu đã tổng hợp kết quả biểu quyết về các nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, xin báo cáo kết quả như sau:

Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty (đối với ông Cao Trung Kiên)

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	8,221,500 cổ phần, đạt tỷ lệ	100.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %

Biên bản kiểm phiếu gồm 01 trang, được lập xong vào hồi 15 giờ 45, ngày 15/09/2022 và đã được thông báo công khai trước Đại hội.

**TM/ TỔ KIỂM PHIẾU
TỔ TRƯỞNG**



Nguyễn Tư Sang



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

Căn cứ Quy chế bầu cử, Tờ trình về việc bầu cử và danh sách ứng cử viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua,

Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Nguyễn Tư Sang Tổ trưởng
2. Bà Trần Thị Hải Yến Thành viên
3. Bà Lê Thị Khánh Hòa Thành viên

Tổ kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử HĐQT Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (nhiệm kỳ 2021-2026) của 12 cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, tương ứng với 8,221,500 cổ phần nắm giữ và được ủy quyền.

1. Tổng số phiếu phát ra:12..... phiếu, tương ứng với số phiếu bầu HĐQT là .12. phiếu.
2. Tổng số phiếu thu về: ...12.... phiếu, tương ứng với số phiếu bầu HĐQT là .12. phiếu.
3. Số phiếu hợp lệ: .12. phiếu.
4. Số phiếu không hợp lệ: ..0... phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	TRỊNH VĂN CHƯƠNG	8,221,500	100.00

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên và quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, Tổ kiểm phiếu xin thông báo:

Ông Trịnh Văn Chương, đã trúng cử làm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (nhiệm kỳ 2021-2026) với số phiếu bầu là 8,221,500.00 phiếu, đạt tỷ lệ 100.00%.

Biên bản kiểm phiếu gồm 01 trang, được lập xong vào hồi 15 giờ 15 ngày 15/09/2022 và đã được thông báo công khai trước Đại hội.

**TM. TỔ BẦU CỬ
TỔ TRƯỞNG**

Trần Thị Hải Yến Lê Thị Khánh Hòa Nguyễn Tư Sang

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung;

Căn cứ kết quả bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung ngày 15/09/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các tờ trình đã trình bày tại cuộc họp với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Cao Trung Kiên.
2. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty: ông Trịnh Văn Chương trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2022.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /-/-

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký Cty (LT).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Cao Trung Kiên

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

Lô A2, Cụm Công nghiệp Nhơn Bình, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
ĐT: 0256.3848488 – Fax: 0256.3848588 – Website: www.pce.vn



**TÀI LIỆU
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2022**



Quy Nhơn, tháng 9 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

- Thời gian: 14g30 ngày 15/9/2022
- Địa điểm: Phòng họp A, Văn phòng Công ty, Lô A2, Cụm CN Nhơn Bình, P. Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thời gian	Nội dung	Thời lượng
14:30 - 15:00	Đón tiếp Đại biểu và Quý cổ đông	30'
15:00 - 15:05	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông báo nội quy ĐH	5'
15:05 - 15:10	Báo cáo của Tổ kiểm tra tư cách cổ đông	5'
15:10 - 15:15	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký Đại hội	5'
15:15 - 15:20	Khai mạc Đại hội Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội Thông qua Danh sách Tổ kiểm phiếu	5'
15:20 - 15:25	Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT (ông Cao Trung Kiên)	5'
15:25 - 15:40	Thủ tục bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT: - Thông qua Quy chế bầu cử - Thông qua Danh sách bầu cử - Hướng dẫn bầu cử - ĐHĐCĐ bỏ phiếu bầu cử	15'
15:40 - 15:55	Thảo luận, trả lời chất vấn	15'
15:55 - 16:00	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử	5'
16:00 - 16:10	Phát biểu của Lãnh đạo TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí	10'
16:10 - 16:15	Công bố kết quả kiểm phiếu	5'
16:15 - 16:20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	5'
16:20 - 16:25	Kết luận và cảm ơn Đại hội	5'
16:25 - 16:30	Bế mạc Đại hội	5'

PHẦN I

NỘI QUY ĐẠI HỘI VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ pháp luật.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội an toàn, trật tự và vì lợi ích tổng thể.

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả các Cổ đông đến tham dự đại hội có trang phục nghiêm túc, xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy mời họp và giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách Đại biểu dự họp tại bàn tiếp đón.
2. Ban tổ chức ưu tiên sắp xếp chỗ ngồi, phát tài liệu, in phiếu biểu quyết, phiếu bầu cho Cổ đông có xác nhận tham dự họp và đến đúng giờ.
3. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
4. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
5. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. TRÌNH TỰ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Sau khi Tổ kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra, xác định số lượng Cổ đông có mặt và thỏa mãn các điều kiện để tổ chức, đại hội sẽ được khai mạc và Đoàn Chủ tịch điều khiển phiên họp.

1. Thông báo nội quy, giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký.
2. Thông qua Chương trình nghị sự, bầu Tổ kiểm phiếu.
ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay.
3. Báo cáo trước đại hội những nội dung của phiên họp.
Theo nội dung chương trình nghị sự được thông qua.
4. Thảo luận về nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc.

Sau khi Ban Lãnh đạo Công ty báo cáo đại hội các nội dung phiên họp, Đoàn Chủ tịch tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, nghe ý kiến của Đại hội đồng Cổ đông và giải đáp thắc mắc, theo nguyên tắc và cách thức sau đây:

- Phiên thảo luận sẽ được tiến hành tập trung sau khi Đoàn Chủ tịch lần lượt báo cáo xong các nội dung của đại hội.
- Cổ đông có ý kiến phát biểu tại đại hội cần điền nội dung câu hỏi vào Phiếu ý kiến (do Ban tổ chức đại hội cung cấp), gửi cho Tổ thư ký để tổng hợp gửi lên Đoàn Chủ tịch. Ngoài ra, tài liệu đại hội được đăng tải trên website www.pce.vn, đề nghị Cổ đông nghiên cứu trước, chuẩn bị câu hỏi và gửi trước cho Ban tổ chức đại hội.
- Đoàn Chủ tịch chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình đại hội và mang tính đại diện cho nhiều Cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân Cổ đông.
- Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung đại hội, sẽ được Tổ thư ký tập họp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.
- Các câu hỏi không kịp trả lời trong đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của đại hội được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả Cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi Cổ đông khi vào dự họp được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi các thông tin theo quy định, các nội dung đề nghị biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết, sau đó nộp lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức Đại hội.

3. Thời điểm biểu quyết:

Ngay sau khi kết thúc phần thảo luận, các cổ đông chuyển Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức. Trong quá trình họp, các cổ đông có thể biểu quyết trước các nội dung và chuyển Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức.

4. Kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên do Đoàn Chủ tịch đề xuất và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu tiến hành công việc thu phiếu, kiểm phiếu với sự trợ giúp của tổ giúp việc.

Trong trường hợp cần thiết, Đoàn Chủ tịch sẽ mời đại diện quý vị cổ đông dự họp để tham gia giám sát quá trình thu phiếu và kiểm phiếu biểu quyết với Ban kiểm phiếu.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề có liên quan trong quá trình diễn ra Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Tập hợp văn bản ý kiến của Cổ đông trình Đoàn Chủ tịch.
3. Soạn thảo biên bản ĐHĐCĐ và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU

1. Phổ biến thể lệ và nguyên tắc biểu quyết.
2. Phát phiếu và thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả biểu quyết về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.
4. Nhanh chóng thông báo cho Tổ Thư ký kết quả biểu quyết và bầu cử.

Trên đây là toàn bộ Nội quy Đại hội và thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.



PHẦN I
TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Căn cứ các văn bản của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (cổ đông nắm giữ 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty) tại Nghị quyết số 201/NQ-PBHC ngày 30/6/2022 về việc thông qua phương án nhân sự tại các công ty con thuộc Tổng công ty và Công văn số 1140/PBHC-HĐQT ngày 25/7/2022 về việc công tác cán bộ Công ty Miền Trung.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Cao Trung Kiên, hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Trung Kiên

PHẦN II

QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí thống nhất thông qua theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán để làm cơ sở tiến hành bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, với các quy định sau:

I. Nguyên tắc bầu cử và quyền bầu cử HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc

Việc bầu cử thành viên HĐQT được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp và chứng khoán tại Việt Nam;
- Tuân thủ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

2. Người có quyền bầu cử

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

II. Bầu cử Hội đồng quản trị

1. Số lượng Thành viên HĐQT cần bầu

01 Thành viên HĐQT.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020; Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế Bầu cử.

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
- Có trình độ học vấn, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản trị doanh nghiệp, hiểu biết pháp luật, có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty;
- Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty;
- Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ của Công ty;
- Thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên tại quá 5 công ty khác.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử

Các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử với số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

4. Số lượng ứng cử viên HĐQT

Số lượng ứng cử viên để bầu vào HĐQT do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử và đảm bảo ít nhất bằng số thành viên HĐQT cần bầu.

5. Tổng hợp danh sách ứng cử viên HĐQT

Sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, HĐQT đương nhiệm tổng hợp danh sách các ứng cử viên có đủ điều kiện để công bố đến các cổ đông theo quy định.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử số lượng ứng cử viên tối thiểu, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo cơ chế như sau:

- Ứng cử viên đảm bảo đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT.
- Ứng cử viên phải có đầy đủ hồ sơ ứng cử.

Danh sách ứng cử viên hợp lệ phải được ĐHĐCĐ công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

III. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử để bầu vào HĐQT

1. Hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT có nội dung cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ Thành viên HĐQT một cách trung thực nếu được bầu vào HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp về trình độ chuyên môn.

2. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT

- Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty (địa chỉ: Lô A2, Cụm công nghiệp Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ ít nhất 10 ngày.
- Chỉ những hồ sơ đề cử /ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

IV. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:

- Mỗi cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho số lượng tối đa không quá số lượng thành viên HĐQT cần bầu.

2. Cách thức tiến hành bầu cử

2.1 Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT. Trên Phiếu bầu cử có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu để được điều chỉnh lại.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu treo của Công ty.

❖ Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu treo của Công ty; và
- Bầu cho những ứng viên HĐQT có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc phiếu trắng; và
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa.

❖ Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;

2.2 Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

3. Ban Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu gồm có 3 người, do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.

Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;

- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước ĐHĐCĐ.

4. Trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ.

V. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

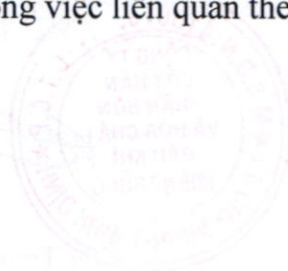
- Số người trúng cử thành viên HĐQT là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.
- Công thức: Tỷ lệ phiếu bầu = (Tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt điều kiện trúng cử có cùng số phiếu bầu như nhau, mà phải chọn số người trúng cử ít hơn thì việc chọn ứng cử viên trúng cử theo nguyên tắc sau: Ứng cử viên nào được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần cao hơn sẽ là ứng cử viên trúng cử.

VI. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp cổ đông khiếu nại hoặc yêu cầu kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Việc trả lời và giải quyết những khiếu nại về bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thực hiện và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

VII. Hiệu lực áp dụng

Quy chế có hiệu lực áp dụng tại phiên họp ĐHĐCĐ sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua. Ban Tổ chức và các bộ phận liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm triển khai các công việc liên quan theo Quy chế.



Cao Trung Kiên

PHẦN III
TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Theo quy định tại Điều lệ hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty gồm có 03 thành viên, được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (nhiệm kỳ 2021-2026), và theo nội dung Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Cao Trung Kiên,

Ngày 25/08/2022, Công ty đã công bố Thông báo đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện đề cử/ứng cử tính đến thời hạn 17g00 ngày 05/09/2022, Công ty đã tổng hợp danh sách ứng cử viên như sau:

1. Cổ đông lớn - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo), nắm giữ 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp đề cử 01 ứng cử viên:

Ông Trịnh Văn Chương, sinh năm 1978, hiện là Phó Giám đốc phụ trách Kinh doanh, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ, Người đại diện phần vốn của PVFCCo tham gia HĐQT Công ty.

2. Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, 01 ứng cử viên nêu trên đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử HĐQT. Đồng thời số lượng ứng cử viên đáp ứng số lượng tối thiểu để bầu HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như trên, đồng thời nghiên cứu Quy chế bầu cử, thông tin lý lịch của các ứng cử viên (đính kèm) để tiến hành thủ tục bầu cử tại Đại hội.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Trung Kiên

**THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN HĐQT**

1. Họ và tên: TRỊNH VĂN CHƯƠNG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 01/01/1978
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CCCD số: *** – Ngày cấp: *** – Nơi cấp: ***
6. Địa chỉ thường trú: Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
7. Trình độ học vấn: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh doanh Nông nghiệp
9. Quá trình công tác:
 - Từ 12/2000 - 02/2004: Giám sát Vùng, Công ty nước giải khát Quốc Tế Pepsi - IBC tại Chi nhánh Hà Nội.
 - Từ 4/2004 - 10/2004: Trưởng Vùng , Công ty CP Sữa Hà Nội Chi nhánh tại TP. HCM.
 - Từ 11/2004 - 02/2006: Trưởng Vùng, Công ty chế biến thực phẩm và đồ uống Vĩnh Phúc - Chi nhánh HCM.
 - Từ 04/2006 - 02/2009: Chuyên viên kinh doanh, Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.
 - Từ 02/2009 - 06/2009: Phó phòng Kinh doanh, Công ty TNHH MTV Phân bón và hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.
 - Từ 06/2009 -04/2016: Trưởng Phòng Kinh doanh, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.
 - Từ 05/2016 đến nay: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.
10. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Giám đốc Kinh doanh - Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ./.