

Số: 23 - 0518 /PBHC-TH
V/v công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng
quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch với
người có liên quan

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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
 - Email:

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 23-118/NQ-PBHC ngày 15/03/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (Tổng công ty) về việc chấp thuận hợp đồng/giao dịch mua bán ammonia (NH₃) giữa Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP với người có liên quan là Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau, Tổng công ty công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị như đính kèm.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/03/2023 tại đường dẫn www.dpm.vn

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: TCNS&ĐT, NCPT&TT;
- Lưu: VT, TH (TTV).

Tài liệu đính kèm:

-NQ số 23-118/NQ-PBHC

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trương Thế Vinh

Số: 23 - 118 /NQ-PBHC

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận giao dịch mua bán sản phẩm Ammonia (NH₃)
giữa PVFCCo và PVCFC

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 (Tổng công ty);
- Căn cứ văn bản trình của Tổng giám đốc số 23-0467/PBHC-KD ngày 10/03/2023 về việc ký hợp đồng giao dịch với bên có liên quan;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận triển khai giao dịch mua bán sản phẩm Ammonia (NH₃) giữa Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo) và Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) với các nội dung chính theo báo cáo của Tổng giám đốc tại 23-0467/PBHC-KD ngày 10/03/2023 và phù hợp với ý kiến của Hội đồng quản trị tại văn bản số 23-0487/PBHC-HĐQT ngày 14/03/2023.
- Điều 2.** Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo/triển khai các công việc tiếp theo để ký và thực hiện hợp đồng theo thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Tổng giám đốc Tổng công ty, Thủ trưởng các Ban/Đơn vị có liên quan trong Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, TGD, BKS;
- Các Ban: TCNS&ĐT, KD, TCKT, KTNB;
- CN KDHC;
- Lưu VT, B.TH(TTV).

TC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Trọng Dũng