

Số: 23- 0422 /PBHC-HĐQT
V/v công bố thông tin việc lập danh sách cổ
đồng có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 23-083/NQ-PBHC ngày 24/02/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP về việc thông qua Kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2023.
- Tổng công ty sẽ thực hiện thủ tục thông báo chốt danh sách cổ đông và các thủ tục khác liên quan theo quy định.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2023 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: TCKT, NCPT&TT;
- Lưu: VT, TH (TTV).

Tài liệu đính kèm:

-NQ số 23-083/NQ-PBHC

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



Trương Thế Vinh

Số: 23 - 083 /NQ-PBHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 của Hội đồng quản trị tại Biên bản họp số 23- 0349/BB-PBHC-HĐQT ngày 23/02/2023 và căn cứ yêu cầu tình hình thực tế của Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:


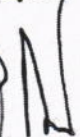
- Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức phiên họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP như sau:
- Ngày họp dự kiến: 27/04/2023;
 - Hình thức và địa điểm họp: Thông báo sau;
 - Nội dung: Thông qua các báo cáo theo quy định của pháp luật tại cuộc 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.** Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thành lập, 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 3.** 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:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Ban: TCKT, KTNB, TCNS&ĐT, KHĐT, VPTCT;
- Lưu: VT, VP HĐQT (TTV).

2.d

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Trọng Dũng