

Số: 624 /PVCFC-IR
V/v hợp ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Cà Mau, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 Đỗ Thành Hưng

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: *Thông báo kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (như đính kèm).*

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 21/4/2023.

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 (để b/c);
- BKS -PVCFC(để biết);
- TGD-PVCFC (để b/c);
- Lưu: VT, IR.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 936/NQ-PVCFC.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBT
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ
CÔNG TY**



Đỗ Thành Hưng
Ngày: 21/04/2023 09:18



NGHỊ QUYẾT
Về việc: Phê duyệt kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 Biên bản họp số 05/BB-PVCFC-2023 ngày 18/04/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

- Thời gian họp: Từ 8h00-12h00 ngày 12/06/2023;
- Hình thức họp: Họp truyền thống (trực tiếp tại phòng họp).
- Địa điểm họp: Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Lô D, Khu công nghiệp Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
- Nội dung họp: sẽ thông báo trong thư mời họp gửi tới cổ đông
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVCFC tại thời điểm ngày 11/5/2023 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Điều 2. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Nguyên
Ngày: 21/04/2023 08:28