

Số: 23 - 818 /TB-PBHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần (PVFCCo), mã chứng khoán DPM, trụ sở tại 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh, mã số doanh nghiệp 0303165480, xin thông báo về việc thay đổi thời gian cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty như sau:

Ngày 06/04/2023 Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có thông báo mời họp số 23-726/TB-PBHC gửi Quý Cổ đông về việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 27/04/2023.

Căn cứ tình hình thực tế về công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông và ý kiến từ cổ đông, ngày 21/04/2023 Hội đồng quản trị đã xem xét và quyết định điều chỉnh thời gian triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Tổng công ty đến tháng 6/2023.

Thông báo mời họp thay thế với ngày họp cụ thể và các nội dung liên quan sẽ được Hội đồng quản trị gửi đến Quý Cổ đông theo thời hạn quy định.

Tổng công ty xin thông báo và kính đề nghị Quý vị Cổ đông thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM (cbtt);
- HĐQT, TGD, BKS;
- Ban TT&TT, VPTCT;
- Lưu VT, TH (TTV);

20

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Trọng Dũng

Số: 23 - 177 /NQ-PBHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của 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 yêu cầu tình hình thực tế của Tổng công ty và xét đề nghị của Thư ký Tổng công ty & người phụ trách quản trị công ty tại văn bản số 20/CV-TH ngày 13/04/2023 về tình hình triển khai công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023,

QUYẾT NGHỊ:

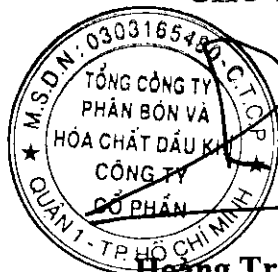
- Điều 1.** Thông qua điều chỉnh về thời gian tổ chức phiên họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP như sau:
- Thời gian họp: Trong tháng 6/2023 (dự kiến từ 26-30/06/2023);
 - Hình thức và địa điểm họp: Thông báo sau;
 - Nội dung: Thông qua các 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, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông và các Ban/đơn vị liên quan thực hiện các công việc/thủ tục cần thiết theo quy định để chuẩn bị công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo thời gian điều chỉnh như trên.
- Điều 3.** Tổng giám đốc, Thư ký Tổng công ty/Người phụ trách quản trị công ty, Thủ trưởng các Ban/Văn phòng, đơn vị trực thuộc có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

J.d

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Trọng Dũng