

Số: 23- 846 /PBHC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

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

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 23-177/NQ-PBHC ngày 21/04/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP về việc điều chỉnh thời gian 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 thay thế cho danh sách cổ đông đã lập tại ngày 27/03/2023, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023.
- 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 25/04/2023 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, TT&TT;
- Lưu: VT, TH (TTV).

Tài liệu đính kèm:

-NQ số 23-177/NQ-PBHC

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



TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ
HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Trương Thế Vinh

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).

l.d

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Trọng Dũng