

Số: /TB-PVCFC

Cà Mau, ngày tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Theo thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), mã chứng khoán DCM, tại phiên họp này Công ty tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS);

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào HDQT, BKS như sau:

1. Số lượng thành viên HDQT, BKS cần bầu:

HDQT Công ty hiện tại gồm 7 thành viên, đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trong đó có 01 thành viên sẽ hết nhiệm kỳ.

Ban kiểm soát Công ty gồm có 3 kiểm soát viên trong đó có 01 KSV gửi đơn xin từ nhiệm.

Để đảm bảo số lượng thành viên HDQT/BKS theo quy định, tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, các cổ đông công ty sẽ tiến hành bầu 01 thành viên HDQT và 01 kiểm soát viên với nhiệm kỳ của từng thành viên tối đa là 5 năm từ năm 2023-2028 (đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2028).

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HDQT, BKS

2.1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HDQT.

2.1.1. Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HDQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HDQT và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:

- Thành viên HDQT phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 155, Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (ngày 11/05/2023). Người được đề cử khác phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số



cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (ngày 11/05/2023) đề cử.

- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

2.1.2. Số lượng ứng cử viên HĐQT

Số lượng ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT do các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử với số lượng theo quy định tại khoản 3, điều 11 Điều lệ Công ty.

2.2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS

2.2.1. Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào BKS phải đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn Kiểm soát viên và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động của Công ty.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý trong Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (ngày 11/05/2023). Người được đề cử khác phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần của Công ty tại thời điểm ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (ngày 11/05/2023) đề cử.
- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ đề cử/ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

2.2.2. Số lượng ứng cử viên Kiểm soát viên

- Số lượng ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT do các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử với số lượng theo quy định tại khoản 3, điều 11 Điều lệ Công ty.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS:

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT, BKS phải có nội dung cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT, KSV một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Giấy tờ xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu tại thời điểm ngày 11/05/2023) hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tại ngày 11/05/2023);
- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử);



- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp trình độ chuyên môn.

4. Nơi nhận hồ sơ:

- Hồ sơ đề cử/ứng cử được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty, để trong phong bì dán kín và bên ngoài bì thư ghi rõ là **Hồ sơ ứng cử/đề cử HĐQT, BKS**.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Lô D, KCN phường 1, Đường Ngô Quyền, Phường 1, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau. Điện thoại: (0290) 3819000; Fax: (0290) 3590501.

- Trường hợp Quý cổ đông cần liên hệ với Ban Tổ chức để trao đổi, làm rõ những thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với **ông Đỗ Thành Hưng, Thư ký Công ty**, số điện thoại **(0290) 3819000** (máy lẻ **570**); Điện thoại di động: **091.3897704**, hoặc Email: **hungdt@pvcfc.com.vn**

5. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT, BKS

- Thời hạn chốt hồ sơ: Để thông báo thông tin ứng cử viên đến các cổ đông theo quy định, đồng thời để giúp cho Công ty kịp thời lập danh sách ứng cử viên, triển khai các công tác chuẩn bị bầu cử, Công ty đề nghị quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử/ứng cử về công ty **trước 17h00 ngày 02/06/2023**.

6. Lập danh sách bầu cử đề trình ĐHĐCĐ:

- Hết thời hạn nhận hồ sơ, nếu cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT/BKS đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Chỉ những hồ sơ đề cử /ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, KSV mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Công ty xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý vị cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

