

Số: 480 /PVCFC-IR  
V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2024

Cà Mau, ngày 29 tháng 3 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau.**

- Ngày đăng ký cuối cùng: **19/4/2024**;
- Ngày tổ chức Đại hội: **11/6/2024**.
- (Chi tiết như Nghị quyết 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](http://www.pvcfc.com.vn), mục Quan hệ Nhà đầu tư vào ngày 29/3/2024.

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

**Đính kèm:**

- NQ số 842/NQ-PVCFC;

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



Đỗ Thành Hưng  
Ngày: 29/03/2024 12:44

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc: Phê duyệt kế hoạch tổ chức**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**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 (PVCFC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp số 05/BB-PVCFC-2024 ngày 26/3/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian: Từ 08 giờ 30 ngày **11/6/2024** (thứ ba).
- Hình thức tổ chức: Họp truyền thống (trực tiếp) kết hợp họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Địa điểm: Thông báo sau.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVCFC tại thời điểm ngày 19/4/2024 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thường niên theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**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: 29/03/2024 11:36