

Số: 24 - 1048 /PBHC-PCTT
V/v Nghị quyết Hội đồng quản trị chấp thuận
điều chỉnh Hợp đồng với bên có liên quan

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (Tổng công ty) công bố thông tin Nghị quyết ngày 07/06/2024 của Hội đồng quản trị chấp thuận điều chỉnh Hợp đồng mua bán khí năm 2024 giữa Tổng công ty và người có liên quan là Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 07/06/2024 tại đường dẫn <https://dpm.vn/category/cong-bo-thong-tin/>

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, TGĐ, BKS;
- B.TT&TT;
- Lưu: VT, PCTT (TTV).

Đính kèm:

-Nghị quyết số 24-217/NQ-PBHC

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



Trương Thế Vinh

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ-CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24-217 /NQ-PBHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận điều chỉnh nội dung hợp đồng mua bán khí năm 2024 với PV GAS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ-CTCP

Căn cứ Điều lệ hiện hành Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 03 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, (Điều 8) về việc Đại hội đồng cổ đông chấp thuận nội dung về Hợp đồng mua bán khí năm 2024 giữa Tổng công ty và Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP (PV GAS);

Căn cứ nội dung phân công ký văn bản của Hội đồng quản trị theo Nghị quyết số 24-212/NQ-PBHC ngày 31/05/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 24-1023/TTr-PBHC ngày 04/06/2024 về việc chấp thuận điều chỉnh nội dung Hợp đồng mua bán khí năm 2024 với PVGas và căn cứ kết quả lấy ý kiến các Thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh nội dung liên quan đến thời hạn của Hợp đồng mua bán khí năm 2024 với Tổng công ty khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) theo đề xuất của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 24-1023/TTr-PBHC ngày 04/06/2024.

Điều 2. Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm đàm phán, thực hiện điều chỉnh thời gian theo nội dung đề xuất và ký hợp đồng với PV GAS phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 3. Tổng giám đốc, Nhà máy đạm Phú Mỹ, Trưởng các Ban Kế hoạch Đầu tư, Ban Tài chính kế toán và Ban Pháp chế & Tuân thủ Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, PCTT, TH (TTV).

7.02

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN



Hồ Quyết Thắng