

Số: 577/PVCFC-IR
V/v Bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập
đứng đầu.

Cà Mau, ngày 17 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập đứng đầu*

- Ngày 14/04/2023, HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã ban hành quyết định số 885/QĐ-PVCFC về việc bổ nhiệm TVHĐQT độc lập Đỗ Thị Hoa làm thành viên HĐQT độc lập đứng đầu.

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, mục Quan hệ Nhà đầu tư vào ngày 17/04/2023.

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

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



Đỗ Thành Hưng
Ngày: 17/04/2023 15:06

Số: 885/QĐ-PVCFC

Cà Mau, ngày 14 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đứng đầu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị tháng 03/2023 số 481/NQ-PVCFC ngày 14/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Đỗ Thị Hoa - làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đứng đầu để phụ trách các Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, nhằm tăng cường tính độc lập, tránh việc lạm dụng quyền lực và tránh xung đột lợi ích tiềm tàng có thể xảy ra.

Điều 2. Ngoài nhiệm vụ là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đứng đầu có chức năng, nhiệm vụ sau đây:

- Là trung gian giữa Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng quản trị khác khi cần thiết;
- Triệu tập và làm chủ tọa các cuộc họp của Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành;
- Tham gia đánh giá hiệu quả công việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo yêu cầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các ban, đơn vị trực thuộc Công ty và Bà Đỗ Thị Hoa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BTV Đảng ủy (thay b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Nguyên
Ngày: 14/04/2023 14:24