

Số: 1998/PVCFC-IR  
V/v kế hoạch họp ĐHĐCĐ bất thường  
năm 2023

Cà Mau, ngày 27 tháng 11 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (như 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 27/11/2023.

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.

**Đính kèm:**

- Nghị quyết số 3009/QĐ-PVCFC;

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



Đỗ Thành Hưng  
Ngày: 27/11/2023 14:13

Số: 3009 /QĐ-PVCFC

Cà Mau, ngày 27 tháng 11 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;*

*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 số 2765/NQ-PVCFC ngày 27/10/2023 của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023;*

*Căn cứ Biên bản họp số 12/BB-PVCFC-2023 ngày 21/11/2023 của Hội đồng quản trị PVCFC.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

- Thời gian họp: từ 8h00 -12h00 ngày thứ Tư 10/01/2024
- Hình thức họp: Họp truyền thống kết hợp trực tuyến.
- Địa điểm: Công ty cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau, Lô D, khu CN phường 1, Ngô Quyền, phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVCFC tại thời điểm ngày **23/11/2023** hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Nội dung:
  - + Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của PVCFC;
  - + Sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
  - + Bãi bỏ Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển khoa học và công nghệ;
  - + Sửa đổi Điều 47 Điều lệ Công ty;
  - + Bầu Thành viên Hội đồng quản trị.



**Điều 2.** 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 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Nguyên  
Ngày: 27/11/2023 12:12

