

Số: 547/TB-PVCFC

Cà Mau, ngày 20 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), mã chứng khoán DCM, xin thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và toàn thể Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của công ty như sau:

- Thời gian tổ chức: 8h00 - 12h00 ngày 25/06/2020.
- Địa điểm tổ chức: CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau, Lô D, KCN phường 1, đường Ngô Quyền, phường 1, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Nội dung chương trình họp dự kiến:
 - Báo cáo về tình hình kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động 2020
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch hoạt động 2020 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
 - Báo cáo tài chính năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
 - Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao, lợi ích khác năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Ban Quản lý, Điều hành, Kiểm soát.
 - Bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVCFC tại ngày đăng ký cuối cùng 12/5/2020 hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Chương trình nghị sự cùng tài liệu họp: Đăng tại website của công ty tại địa chỉ www.pvcfc.com.vn trước ngày họp dự kiến 10 ngày.
- Thủ tục tham dự:

Cổ đông cá nhân: Vui lòng mang theo Thư mời họp/CMND/CCCD/hộ chiếu;

Cổ đông là pháp nhân: Vui lòng mang theo Thư mời họp/Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức;



Quý vị cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp: Người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời họp/CMND/CCCD/hộ chiếu của người được ủy quyền và Giấy ủy quyền.

Công ty có gửi Thư mời họp đến từng cổ đông theo thông tin từ danh sách cổ đông. Trong trường hợp đến ngày họp mà Quý cổ đông không/chưa nhận được thư mời họp, thông báo này thay cho thư mời.

Công ty xin thông báo và chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý vị Cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên; ✓
- HĐQT, TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Nguyên

