

Số: *424* /TB-PVCFC

Cà Mau, ngày *04* tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Quý cổ đông CTCP 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 2021 của công ty như sau:

- **Thời gian tổ chức:** 8h00 - 12h00 ngày 27/04/2021;
- **Địa điểm tổ chức:** Mai House Saigon Hotel, Số 1-3-5 Ngô Thời Nhiệm, Phường 6, Quận 3, TP HCM.
- **Nội dung chương trình họp dự kiến:**
 1. Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình SXKD năm 2020 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021.
 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.
 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
 4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
 5. Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2020 của Ban quản lý, Điều hành và kế hoạch năm 2021 của HĐQT, BKS.
 6. Bầu thành viên Ban kiểm soát, thành viên HĐQT độc lập (dự kiến)
 7. Trình bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 8. Trình sửa đổi, ban hành mới Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ.
 9. Trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVCFC tại ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2021 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 <https://www.pvcfc.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/hoat-dong-to-ir>.
- **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 đã 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, TGD, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Nguyên

