

Số: 363 /PVCFC-IR
V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền cho cổ đông

Cà Mau, ngày 15 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Trần Mỹ

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 thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau.*

- Ngày đăng ký cuối cùng : **12/05/2020**;

- Lý do: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 15/04/2020.

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.

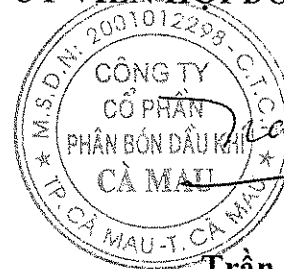
Nơi nhận:

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

Đính kèm:

- Thông báo số 361/TB-PVCFC;

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Mỹ

Số : 361 /TB-PVCFC

Cà Mau, ngày 15 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
Trụ sở chính: Lô D, Khu Công nghiệp phường 1, đường Ngô Quyền,
phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 84.0290.3819000 - Fax: 84.0290.3590501.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
Mã chứng khoán: DCM
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/5/2020

Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự **Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

1. Thời gian và địa điểm thực hiện:

- Thời gian dự kiến: ngày 25/6/2020;
- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Nội dung:

Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng):
Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau



Lô D, Khu Công nghiệp phường 1, đường Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: IR@pvcfc.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng!

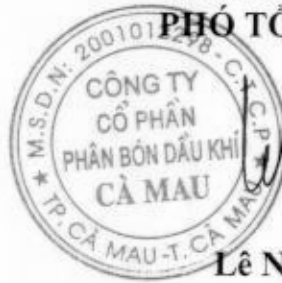
Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHCM, UBCKNN (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, Tổ IR.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Ngọc Minh Trí

0101
CÔNG
CỔ P
ÂN B
CÀ
4 MA



Số: 135/UQ-PVCFC

Cà Mau, ngày 31 tháng 12 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ Bộ luật Dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 Quyết định số ~~2362~~ /QĐ-PVCFC ngày 31/12/2019 của Tổng Giám đốc về việc phân công nhiệm vụ và trách nhiệm lãnh đạo của Ban Tổng Giám đốc;

Căn cứ yêu cầu công việc của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau,

Bên ủy quyền: Ông Văn Tiến Thanh

Chức vụ: Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Số CCCD: 040068000174 - Ngày cấp 16/12/2016 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Bên nhận ủy quyền: Ông Lê Ngọc Minh Trí

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Số CMND: 025173248 - Ngày cấp: 25/02/2015 - Nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung ủy quyền: Trong phạm vi lĩnh vực được phân công, Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau:

1. Ký duyệt các văn bản của Công ty gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

2. Ký duyệt các hồ sơ quyết toán thuế, tờ khai thuế, đề nghị hoàn thuế, các văn bản liên quan khi giao dịch với cơ quan thuế và cơ quan quản lý nhà nước khác.

3. Làm việc với cơ quan quản lý thuế về các công việc liên quan đến hoạt động của Công ty.

4. Phê duyệt Yêu cầu mua sắm/Yêu cầu thuê dịch vụ/Yêu cầu kỹ thuật/Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật hàng hóa/dịch vụ.

5. Định kỳ, Bên nhận ủy quyền có trách nhiệm báo cáo Bên ủy quyền tình hình thực hiện nội dung ủy quyền bằng văn bản trước ngày 05 của tháng kế tiếp.

Thời hạn ủy quyền:

Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020

2298
TY
HÀN
DẦU
MAU
I-T.C

60

hoặc khi có văn bản thay thế hoặc khi Bên ủy quyền/Bên nhận ủy quyền không còn đảm nhận chức vụ tại thời điểm lập ủy quyền.

Điều khoản thi hành:

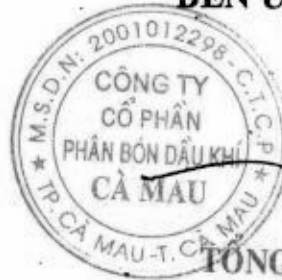
Bên nhận ủy quyền phải tuân thủ các quy định của pháp luật, của Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bên ủy quyền về thực hiện nội dung được ủy quyền.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Ngọc Minh Trí

BÊN ỦY QUYỀN



TỔNG GIÁM ĐỐC

Văn Tiến Thanh

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban KS (b/c);
- Các ban, đơn vị thuộc PVCFC; 
- Lưu VT, KSNB.

NGHỊ QUYẾT
Về việc: Phê duyệt kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

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

Xét Tờ trình số 26/TTr-PVCFC ngày 10/4/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 17/BBTH-HĐQT ngày 13/4/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức phiên họp:

- Thời gian họp: Từ 8h00-12h00 ngày **25/06/2020**;
- Địa điểm dự kiến: **Hội trường Công ty**, Lô D, KCN phường 1, đường 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 **12/05/2020** hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

- 2.1. Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình SXKD năm 2019 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020.
- 2.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.
- 2.3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
- 2.4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.



2.5. Báo cáo Tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2019 của Ban quản lý, Điều hành và Kế hoạch năm 2020 của HĐQT, BKS.

2.6. Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Điều 2. Các ông/bà Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Nguyên

