

THÔNG BÁO

V/v: các quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau xin trân trọng thông báo:

Tại phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ tháng 8/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua các nội dung về việc đổi tên và kiện toàn Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Đổi tên Ủy ban Nhân sự - Lương thưởng thành Ủy ban Đề cử - Lương thưởng.**
- Chấm dứt hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro.**
- Thành lập Ủy ban Kiểm toán** trực thuộc HĐQT với nhân sự như sau:
 - Bà Đỗ Thị Hoa - Thành viên HĐQT độc lập - Chủ tịch
 - Ông Lê Việt Dũng - Thành viên HĐQT độc lập - Thành viên
 - Ông Nguyễn Đức Thuận - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Thành lập Ủy ban Quản lý rủi ro** trực thuộc HĐQT với nhân sự như sau:
 - Ông Lê Việt Dũng - Thành viên HĐQT độc lập - Chủ tịch
 - Bà Đỗ Thị Hoa - Thành viên HĐQT độc lập - Thành viên
 - Ông Lê Đức Quang - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động** của các Ủy ban: Ủy ban Kiểm toán, Ủy ban Quản lý rủi ro và Ủy ban Đề cử - Lương thưởng.

Các quyết định liên quan 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 03/9/2025.

Trân trọng./.