

Số: 1744/PVCFC-IR
V/v thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ
bất thường năm 2025

Cà Mau, ngày 03 tháng 9 năm 2025

**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 Đỗ Thành Hưng

Địa chỉ: Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường An Xuyên, Tỉnh Cà Mau.

Loại thông tin công bố:

☐ Định kỳ ☒ Bất thường (24h) ☐ Bất thường (72h) ☐ Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 03/9/2025, Hội đồng quản trị CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau đã ban hành Nghị quyết số 2140/NQ-PVCFC về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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, mục Quan hệ Nhà đầu tư vào ngày 03/9/2025.

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, TGD-PVCFC (để b/c);
- Lưu: VT, IR.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 2140/NQ-PVCFC.

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



Ký bởi: Đỗ Thành Hưng
Ngày ký: 03/09/2025 14:03:03
Tổ chức xác thực: VNPT SmartCA RS



Số: 2140 /NQ-PVCFC

Cà Mau, ngày 03 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị (HĐQT) định kỳ tháng 8/2025 số 2130/NQ-PVCFC ngày 03/9/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của PVCFC, cụ thể như sau:

- Kế hoạch tổ chức Đại hội:
 - Thời gian tổ chức: 08h00' - 12h00' thứ Tư, ngày 05/11/2025;
 - Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVCFC tại ngày đăng ký cuối cùng 26/9/2025 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
 - Hình thức tổ chức: Hợp trực tiếp.
 - Địa điểm tổ chức: Văn phòng đại diện TP. HCM, Công ty cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau, số 173-179 Trương Văn Bang, phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh.

2. Các nội dung trình Đại hội:

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau;
- Sửa đổi, bổ sung số 11 - Hợp đồng mua bán khí PM3 CAA và Lô 46 Cái Nước (Hợp đồng số 3918/HĐ-DKVN ngày 23/5/2012).

Điều 2. Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các ban, đơn vị trực thuộc PVCFC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BTV Đảng ủy (b/c);
- Lưu VT, VPHĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ký bởi: Trần Ngọc Nguyên
Ngày ký: 01/09/2025 13:00:11
Tổ chức xác thực: VNPT SmartCA RS

