

Số: /NQ-PVCFC

Cà Mau, ngày 16 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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 Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ-2025 và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau thông qua các nội dung tại cuộc họp thường niên ngày 16/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau như đính kèm.

Điều 2. Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 1.

Điều 3. Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Trưởng các ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA/CHỦ TỊCH HĐQT**



SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Đính kèm Nghị quyết số...../NQ-PVCFC ngày 16/6/2025 của ĐHĐCD)

Stt	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung sửa đổi/bổ sung Quy chế
1	Điều 25. Thông qua các nghị quyết của HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản “2. Nghị quyết thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được HĐQT thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức như thường lệ. Việc ban hành các nghị quyết bằng hình thức này tuân theo quy định tại khoản 5 và 6 Điều 25 Quy chế này.”	Sửa đổi Khoản 2 Điều 25. Thông qua các nghị quyết của HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản Điều 25. Thông qua các nghị quyết của HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản “ 2. Nghị quyết thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được HĐQT thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức như thường lệ. Việc ban hành các nghị quyết bằng hình thức này tuân theo quy định tại khoản 5 và 6 Điều 24 Quy chế này.
2	Điều 38. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật Công ty, điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo quy định tại Điều 33 và Điều 34 Điều lệ công ty.	Bổ sung điều khoản dẫn chiếu vào Điều 38. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc. Điều 38. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc. “Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật Công ty, điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo quy định tại Điều 33, Điều 34 và Điều 35 Điều lệ công ty.”
3	Điều 56. Quản lý và sử dụng dấu “1. HĐQT quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu dấu của Công ty. 2. Tổng giám đốc quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty”	Sửa đổi khoản 1, 2 Điều 56. Quản lý và sử dụng dấu sau: “1. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty. 2. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của Điều lệ Công ty, văn bản quy phạm nội bộ Công ty và các quy định của pháp luật”

