

Số: /NQ-PVCFC

Cà Mau, ngày 16 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
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 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 hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau như đính kèm.

Điều 2. Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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 PVCFC 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**



Ký bởi: Trần Ngọc Nguyên
Ngày ký: 17/06/2025 15:32:24
Tổ chức xác thực: VNPT SmartCA RS



NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

Stt	Điểm, Khoản, Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung sửa đổi/bổ sung Quy chế
I/ CÁC ĐIỂM CẬP NHẬT SỬA ĐỔI THEO ĐIỀU LỆ CÔNG TY			
1	Khoản 3, Điều 6. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.	Khoản 3, Điều 6 - Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị. “3. Trường hợp một (01) hoặc một số thành viên Hội đồng quản trị kết thúc nhiệm kỳ trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên trong năm đó, để đại hội biểu quyết bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm để bầu nhân sự khác thay thế thì thành viên Hội đồng quản trị đó hoặc các thành viên Hội đồng quản trị đó vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi có kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông.”	Điều chỉnh nội dung tại Khoản 3 Điều 25 - Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị như sau: “3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc”.
2	Khoản 4 Điều 6. Nhiệm kỳ Thành viên HĐQT	Khoản 4 Điều 6. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT “4. Trường hợp một thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ chức trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông (thường niên hoặc bất thường) nhưng số thành viên Hội đồng quản trị vẫn đảm bảo theo quy định thì Hội đồng quản trị có thể phân công lại công việc trong số các thành viên Hội đồng quản trị còn lại và tiến hành lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất cho trường hợp từ chức đó và công bố thông tin theo quy định.”	Điều chỉnh Khoản 4, Điều 6 - Nhiệm kỳ thành viên HĐQT như sau: “4. Trường hợp một thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ chức trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông (thường niên hoặc bất thường) nhưng số thành viên Hội đồng quản trị vẫn đảm bảo theo quy định thì Hội đồng quản trị có thể phân công lại công việc trong số các thành viên Hội đồng quản trị còn lại và tiến hành lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất cho trường hợp từ chức đó và công bố thông tin theo quy định. Trong thời gian chờ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn từ chức sẽ không được thực hiện các quyền và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ này và quy định pháp luật”.
3	Điều 8. Quyền và trách nhiệm	Chưa quy định	Bổ sung thêm điểm g, khoản 3 Điều 8. Quyền và trách nhiệm Chủ tịch HĐQT như sau:



Stt	Điểm, Khoản, Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung sửa đổi/bổ sung Quy chế
	CT HĐQT		<i>“g. Thay mặt Hội đồng quản trị ký nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và các văn bản khác do Hội đồng quản trị phân công”.</i>
II/ CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG			
1	Điều 1. Giải thích từ ngữ	5. “Đơn vị trực thuộc” là tên gọi chung của các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty, nhà máy Đạm Cà Mau.	Đề xuất bỏ cụm từ “nhà máy Đạm Cà Mau”. <i>5. “Đơn vị trực thuộc” là tên gọi chung của các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty.</i>
2	Điều 1. Giải thích từ ngữ	8. “Người đại diện của Công ty tại các đơn vị thành viên”: là người được Công ty cử tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng tại các đơn vị có vốn góp của Công ty.	Đề xuất bổ sung thêm cụm từ “Hội đồng thành viên” <i>8. “Người đại diện của Công ty tại các đơn vị thành viên”: là người được Công ty cử tham gia vào Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng tại các đơn vị có vốn góp của Công ty.</i>
3	Điều 20. Quy định về lấy ý kiến bằng văn bản của Thành viên HĐQT.	Chưa quy định	Bổ sung Điều 20 - Quy định về lấy ý kiến bằng văn bản của Thành viên HĐQT và Phụ lục: <i>“Khi cần thiết, Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm xem xét nội dung, các tài liệu liên quan và quyết định việc lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nghị quyết/Quyết định được HĐQT 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 cuộc họp được triệu tập và tổ chức hợp lệ. Trình tự, thủ tục lấy ý kiến bằng văn bản của Thành viên HĐQT cụ thể tại Phụ lục đính kèm Quy chế này”.</i>
4	Điều 22 - Thù lao, thưởng và lợi ích khác của TV HĐQT	2. Thành viên hoạt động không chuyên trách hưởng thù lao công việc. Thành viên hoạt động chuyên trách hưởng lương hoặc phụ cấp đặc thù. Tổng mức thù lao, phụ cấp, tiền lương cho HĐQT sẽ do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Việc phân bổ thù lao và quy định	Đề xuất sửa lại nội dung các khoản 2, 3, 4, 5, 6 của Quy chế cho phù hợp với các khoản 2, 3, 4, 5 của Điều lệ hiện hành như sau: <i>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng lương, thù lao công việc và tiền thưởng. Lương, thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn</i>



Stt	Điểm, Khoản, Điều	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung sửa đổi/bổ sung Quy chế
		mức lương, phụ cấp cho từng thành viên HĐQT do HĐQT quyết định hoặc theo quy chế/chính sách do HĐQT ban hành. 3. HĐQT được hưởng tiền thưởng thành tích theo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của Công ty nếu đạt và vượt mức kế hoạch. Tổng quỹ thưởng cho HĐQT do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Việc phân bổ tiền thưởng cho từng thành viên HĐQT do HĐQT quyết định hoặc theo quy chế/chính sách do HĐQT ban hành. 4. Tổng số tiền trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng cho các thành viên HĐQT và số tiền thù lao, tiền lương, tiền thưởng cho từng thành viên được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty. 5. Thành viên HĐQT nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên HĐQT làm việc tại các Ủy ban của HĐQT hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên HĐQT, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của HĐQT. 6. Thành viên HĐQT có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên HĐQT của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp ĐHCĐ, HĐQT hoặc các tiểu ban của HĐQT.	<i>thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức lương, thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức lương, thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức lương, thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</i> <i>3. Lương, thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</i> <i>4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các Ủy ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</i> <i>5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các Ủy ban của Hội đồng quản trị.</i>

