

Số: /TB-PVCFC

Cà Mau, ngày tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO
V/v họp ĐHĐCD thường niên năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Quý cổ đông CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), mã chứng khoán DCM, xin thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và toàn thể Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2022 của công ty như sau:

1. **Thời gian tổ chức:** 8h00 - 12h00 ngày 26/04/2022;
2. **Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty, Lô D, KCN phường 1, đường Ngô Quyền, phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
3. **Hình thức tổ chức:** Họp truyền thông (trực tiếp) kết hợp họp trực tuyến.
4. **Nội dung chương trình họp dự kiến:**
 - 4.1. Báo cáo tình hình SXKD năm 2021 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022.
 - 4.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.
 - 4.3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
 - 4.4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - 4.5. Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2021 của Ban quản lý, Điều hành và kế hoạch năm 2022.
 - 4.6. Trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
5. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVCFC tại ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2022 hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.
6. **Chương trình, tài liệu và mẫu giấy ủy quyền tham dự:** Xem tại website của Công ty theo địa chỉ: <https://www.pvcfc.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2022-2/dhdcd-thuong-nien-5>
7. **Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:**
 - Quý Cổ đông cần có một trong các thiết bị: máy tính cá nhân/laptop/máy tính



bảng/điện thoại thông minh có kết nối internet để có thể tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến.

- Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: dcm.bvote.vn để tham dự Đại hội và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử theo thông tin tại Thư mời họp đã gửi tới Quý Cổ đông.

Lưu ý:

- Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.

- Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự, đề nghị quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền theo mẫu về địa chỉ: Tổ Quan hệ cổ đông - Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau - Lô D, KCN phường 1, đường Ngô Quyền, phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, hoặc scan gửi email theo địa chỉ ir@pvcfc.com.vn. Thời gian chậm nhất trước 17h00 ngày 24/04/2022 để Công ty cấp tài khoản và mã truy cập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội hoặc thực hiện ủy quyền trực tuyến trên hệ thống.

Công ty xin thông báo và chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý vị Cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mọi thông tin cần thiết vui lòng liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Chuyên
ĐT: 0290.3819000 (ext. 656)
DD: 0982.055.029
Email: chuyennt@pvcfc.com.vn

