

Số: /TB-PVCFC

Cà Mau, ngày tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO
V/v họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** 8h00 - 11h30 ngày 11/6/2024 (thứ ba);
- 2. Địa điểm tổ chức:** Văn phòng Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, 173-179 Trương Văn Bang, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- 3. Hình thức tổ chức:** Họp truyền thống (trực tiếp) kết hợp họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- 4. Nội dung chương trình họp:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2024.
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2023 của Ban quản lý, Điều hành và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
 - Sửa đổi chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh và cập nhật Điều lệ Công ty.
- 5. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVCFC tại ngày đăng ký cuối cùng 19/4/2024 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/2024/dhdcd-thuong-nien-6>.



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 07/6/2024 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 theo thông tin đăng nhập như mục 4 trên đây. Cổ đông có thể truy cập thực hiện bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ dcm.bvote.vn từ 08h00 ngày 08/6/2024.*
- *Quý cổ đông có ý kiến đóng góp về các nội dung của Đại hội hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trước ngày diễn ra Đại hội, xin vui lòng gửi email theo địa chỉ ir@pvcfc.com.vn.*

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)
DĐ: 0982.055.029
Email: chuyennt@pvcfc.com.vn

