

Số: /TTr-PVCFC

Cà Mau, ngày tháng 06 năm 2023

## DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

v/v Bầu cử Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – CTCP 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 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 nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ công văn số 3611/DKVN-HĐTV ngày 31/5/2023 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về công tác cán bộ của PVCFC;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của KSV Trần Văn Bình ngày 11/5/2023;

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:

### I. Số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu:

HĐQT Công ty hiện tại gồm 7 thành viên, đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trong đó có 01 thành viên sẽ hết nhiệm kỳ.

Ban kiểm soát Công ty gồm có 3 kiểm soát viên trong đó có 01 KSV gửi đơn xin từ nhiệm.

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT/BKS theo quy định, tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, các cổ đông công ty sẽ tiến hành bầu 01 thành viên HĐQT và 01 kiểm soát viên với nhiệm kỳ của từng thành viên tối đa là 5 năm từ năm 2023-2028 (đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2028).

### II. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử/ứng cử.

Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Điều lệ hiện hành của công ty.

### III. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS

Công ty đã đăng thông báo số 775/TB-PVCFC ngày 15/5/2023 về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS gửi đến các quý cổ đông. Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện đề cử/ứng cử, Công ty đã tổng hợp danh sách ứng cử viên như sau:

### **3.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT.**

- 3.1.1. Cổ đông nhà nước - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nắm giữ 75,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp (toàn bộ được nắm giữ liên tục từ năm 2015 đến nay), đề cử 01 ứng cử viên là Ông Văn Tiến Thanh tại công văn số 3611/DKVN-HĐTV ngày 31/5/2023 về công tác cán bộ của PVCFC (*Thông tin ứng viên đính kèm*).
- 3.1.2. Các cổ đông khác: Theo điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, nhóm cổ đông nào nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội có quyền đề cử ứng cử viên, tuy nhiên không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử ứng viên.
- 3.1.3. Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, có 01 ứng cử viên đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử HĐQT dưới đây:

1) Ông Văn Tiến Thanh

### **3.2. Danh sách ứng cử viên BKS.**

- 3.2.1. Cổ đông nhà nước - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nắm giữ 75,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp (toàn bộ được nắm giữ liên tục từ năm 2015 đến nay), đề cử 01 ứng cử viên là ông Lê Cảnh Khánh tại công văn số 3611/DKVN-HĐTV ngày 31/5/2023 về công tác cán bộ của PVCFC (*Thông tin ứng viên đính kèm*).
- 3.1.4. Các cổ đông khác: Theo điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, nhóm cổ đông nào nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội có quyền đề cử ứng cử viên, tuy nhiên không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử ứng viên.
- 3.2.2. Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, có 01 ứng cử viên đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử BKS dưới đây:

1) Ông Lê Cảnh Khánh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau và nghiên cứu Quy chế bầu cử, thông tin lý lịch của ứng cử viên để tiến hành thủ tục bầu cử:

- i) Miễn nhiệm KSV Trần Văn Bình,
- ii) Danh sách ứng viên thành viên HĐQT: Ông Văn Tiến Thanh
- iii) Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát: Ông Lê Cảnh Khánh.

Trân trọng.

**CHỦ TỌA**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Trần Ngọc Nguyên**

**THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau**

**Ứng viên thứ nhất:** Ông Văn Tiến Thanh được Cổ đông nhà nước - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nắm giữ 75,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, đề cử tại công văn số 3611/DKVN-HĐTV ngày 31/05/2023.

Thông tin về ứng viên Văn Tiến Thanh như sau:



- Họ và tên: **Văn Tiến Thanh.**
- Giới tính:  Nam  Nữ
- Ngày sinh: 09/07/1968.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- CMND/Hộ chiếu số: 040068000174 Ngày cấp: 16/12/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư.
- Địa chỉ thường trú: Căn hộ C15-06 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai Riverview, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM.
- Số điện thoại liên lạc: 0290 3819000 Email: thanhvt@pvcfc.com.vn.
- Trình độ học vấn: Đại học.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí nông lâm.
- Quá trình công tác:

<b>Từ tháng, năm đến tháng, năm</b>	<b>Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác</b>
Từ 11/1994 – 11/1998	Làm việc tại Công ty TNHH XD Công nghiệp Tấn Phát, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
Từ 11/1998 – 03/2001	Làm việc tại Xí nghiệp thiết kế thuộc Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Dầu khí (PVIACC)
Từ 03/2001 – 05/2001	Làm việc tại Công ty TNHH Dịch vụ Công nông nghiệp MM, Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
Từ 05/2001 – 06/2005	Phó trưởng phòng phụ trách phòng Kỹ thuật Ban Quản lý Dự án Nhà máy Đạm Phú Mỹ
Từ 06/2005- 05/2006	Phó trưởng phòng Dự án Đạm, Ban Quản lý Dự án Khí – Điện – Đạm Cà Mau
Từ 05/2006 – 07/2007	Trưởng phòng kỹ thuật thi công Công ty cổ phần Đầu tư XD Toàn Thịnh Phát, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Từ 07/2007- 08/2009	Phó Trưởng ban Đầu tư – Xây dựng; Phó Trưởng Ban dự án Maroc; Trưởng ban dịch vụ Cà Mau - Công ty Phân bón Hóa chất

<b>Từ tháng, năm đến tháng, năm</b>	<b>Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác</b>
	Dầu khí (PVCCCo)
Từ 08/2009-03/2011	Phó trưởng Ban phụ trách kỹ thuật Ban Quản lý Dự án cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau
Từ 03/2011 - 01/2015	Phó trưởng ban Ban QLDA cụm Khí Điện- Đạm Cà Mau kiêm Phó Giám Đốc Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau, nay là Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
Từ 01/2015 – 04/2016	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
Từ 04/2016 - 06/2018	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm NCPT Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
Từ 06/2018 đến nay	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau.
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau. (mã chứng khoán : DCM)
13. Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (TV HĐQT, BKS và các chức danh quản lý khác): Không có.
14. Số cổ phiếu DCM nắm giữ: 105.910.000 cổ phần chiếm 20,005667% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) sở hữu: 105.880.000 cổ phần chiếm 20% vốn điều lệ.
  - + Cá nhân sở hữu: 30.000 cổ phần DCM, tương ứng 0.005667% vốn điều lệ.
15. Các thông tin khác (nếu có).

**THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN BẦU BAN KIỂM SOÁT**  
**Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau**

Ông Lê Cảnh Khánh được Cổ đông nhà nước - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nắm giữ 75,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, đề cử tại công văn số 3611/DKVN-HĐTV ngày 31/05/2023.

Thông tin ứng viên Lê Cảnh Khánh như sau:

- Họ và tên: Lê Cảnh Khánh.
- Giới tính:  Nam  Nữ
- Ngày sinh: 28/09/1970.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- CMND/Hộ chiếu số: 045070004231 Ngày cấp: 14/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: 278/22A đường Tầm vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
- Số điện thoại liên lạc: 0916488575 Email: khanhlc@pbp.vn
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:



Từ tháng, năm đến tháng, năm	Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác
09/1992-06/1996	Kế toán trưởng - Trung tâm Tâm-Đại Học Cần Thơ
07/1996-12/2002	Chuyên viên tín dụng - Chương trình hỗ trợ phát triển FOS Tỉnh Vĩnh Long
08/2003-10/2004	Kế toán tổng hợp - Công ty Bảo hiểm Tổng hợp Groupama Việt Nam
01/2005-02/2011	Kế toán trưởng - Công ty CP Cơ Khí Ô tô Cần Thơ (CAMECO)
03/2011-nay	Kế Toán Trưởng - Công ty CP Bao Bì Dầu Khí Việt Nam (PPC)

- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau.
- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Mã chứng khoán: DCM): không có

13. Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (TV HĐQT, BKS và các chức danh quản lý khác): không có
  14. Số cổ phiếu DCM nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0 vốn điều lệ.
  15. Các thông tin khác (nếu có).
-