

Số : 678 /TB-PBHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần (PVFCCo), mã chứng khoán DPM, xin thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty như sau:

- Thời gian: 8h30 – 12h00, ngày Thứ Năm, 23/06/2022.
 - Địa điểm: Khách sạn Dầu khí (Petro Hotel), số 9-11 Hoàng Diệu, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
 - Nội dung chương trình họp dự kiến:
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận; Báo cáo của Ban kiểm soát, lựa chọn kiểm toán độc lập, báo cáo tiền lương thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Thông qua nội dung định hướng chiến lược phát triển Tổng công ty;
 - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
 - Cổ đông có quyền tham dự họp: Là các Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 04/05/2022.
 - Chương trình nghị sự chi tiết cùng tài liệu họp: Tổng công ty sẽ đăng tải tại website của PVFCCo theo địa chỉ: www.dpm.vn trước ngày họp 21 ngày.
- Kính đề nghị Quý cổ đông thường xuyên theo dõi thông tin trên website Tổng công ty để kịp thời cập nhật chương trình, tài liệu và các nội dung liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.
- Thủ tục tham dự:
 - Cổ đông là cá nhân: Mang theo giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu) và các giấy tờ xác minh khác nếu có thay đổi về giấy tờ tùy thân. Quý vị cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp: Người được ủy quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân và giấy ủy quyền hợp pháp của cổ đông. Cổ đông có thể sử dụng mẫu giấy ủy quyền tải từ website của PVFCCo: www.dpm.vn
 - Cổ đông là pháp nhân: Người đại diện tham dự mang theo giấy tờ tùy thân và giấy giới thiệu/giấy ủy quyền hợp pháp.



- Trường hợp thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ nếu cơ quan chức năng quy định tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, Tổng công ty sẽ áp dụng theo quy định tại phòng họp và khu vực xung quanh, đề nghị Quý Cổ đông hợp tác và tuân thủ.

Thông báo này thay cho thư mời đối với các Quý cổ đông có quyền dự họp.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM (cbtt);
- HĐQT, TGD, BKS;
- Ban NCPT&TT, VPTCT;
- Lưu VT, VP HĐQT(TTV);

ke

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Trọng Dũng

