

Số: 23 - 1086 /TB-PBHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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, trụ sở tại số 43 đường Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, mã số doanh nghiệp 0303165480, xin thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Tổng công ty như sau:

- Thời gian: 8h30 – 11h30, ngày Thứ Ba, 27/06/2023.
- Địa điểm: Trung tâm hội nghị số 272 đường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.
- Nội dung chương trình họp dự kiến:
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các nội dung báo cáo khác theo quy định về báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên;
 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
 - Chủ trương giao cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu hiện hữu;
 - Điều chỉnh đăng ký ngành nghề kinh doanh;
 - Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 - 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 27/05/2023.
- 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.
- Về việc ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Các cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, đề nghị xem xét để thực hiện quyền đề cử ứng cử viên theo hướng dẫn được đăng tải tại website Tổng công ty.

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 cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Ban TT&TT, VPTCT;
- Lưu VT, TH (TTV);

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Trọng Dũng



THÔNG BÁO VÀ HƯỚNG DẪN

Về việc: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

Theo thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phiên thường niên năm 2021 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần (PVFCCo), mã chứng khoán DPM, tại phiên họp này Tổng công ty tiến hành công tác miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và với dự kiến như trên, Hội đồng quản trị Tổng công ty thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT, BKS tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS cần được bầu:

Căn cứ tình hình có 1 thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ và miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT trước thời hạn do có đơn từ nhiệm, để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ TCT và đáp ứng yêu cầu thực tế trong quản trị Tổng công ty, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ tiến hành bầu 02 thành viên vào HĐQT (trong đó có 1 thành viên độc lập HĐQT) và tại kỳ họp thường niên triệu tập ngày 27/06/2023.

Căn cứ tình hình có 02 thành viên BKS hết nhiệm kỳ, để đảm bảo số lượng thành viên BKS theo quy định của Điều lệ TCT và đáp ứng yêu cầu thực tế, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ tiến hành bầu 02 thành viên vào BKS tại kỳ họp thường niên triệu tập ngày 27/06/2023.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử

2.1. Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ.

2.2. Đối với ứng cử viên làm thành viên độc lập HĐQT còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho Tổng công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Tổng công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tổng công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của Tổng công ty hoặc công ty con của Tổng công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Tổng công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.3. Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Tổng công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty;
- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ đề cử/ứng cử hợp lệ.

2.4. Số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS

2.4.1. Số lượng ứng cử viên để bầu vào HĐQT: ít nhất là 02 người, do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

2.4.2. Số lượng ứng cử viên để bầu vào BKS: ít nhất 02 người, do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT, BKS có nội dung cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT, Kiểm soát viên một cách trung thực nếu được bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, các bằng cấp về trình độ chuyên môn.

4. Nơi nhận hồ sơ:

- Hồ sơ đề cử/ứng cử được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Tổng công ty, để trong phong bì dán kín và bên ngoài bì thư ghi rõ là **Hồ sơ ứng cử/đề cử HĐQT/BKS**. Địa chỉ nhận hồ sơ: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP, lầu 7, số 43 Mạc**

Đĩnh Chi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 3825 6258; Fax: (028) 3825 6269.

- Trường hợp Quý cổ đông cần liên hệ với Ban Tổ chức để trao đổi, làm rõ những thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với **ông Trương Thế Vinh, Thư ký Tổng công ty**, số điện thoại **(028) 3825 6258** (máy lẻ **1034**); Điện thoại di động: **091.369 0088**, hoặc Email: **ttvinh@pvfcco.com.vn**

5. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT

- Thời hạn nhận hồ sơ: Để thông báo thông tin ứng cử viên đến các cổ đông theo quy định, đồng thời để giúp cho Tổng công ty kịp thời lập danh sách ứng cử viên, triển khai các công tác chuẩn bị bầu cử, Tổng công ty mong nhận được hồ sơ đề cử/ứng cử **trước 14h00 ngày 16/06/2023**.

6. Lập danh sách bầu cử đề trình ĐHĐCĐ:

- Nếu qua thời hạn nhận hồ sơ nêu trên, cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng cử viên tối thiểu hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT/BKS đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ TCT để báo cáo, đề xuất với ĐHĐCĐ.
- Chỉ những hồ sơ đề cử /ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.
