

Số: 23 - 0135 /PBHC-HĐQT
V/v công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng
quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch với
người có liên quan

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP
 - Mã chứng khoán: DPM
 - Trụ sở chính: 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 028 - 3825 6258; Fax: 028- 3825 6269
 - Email:

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 024/NQ-PBHC ngày 17/01/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (Tổng công ty) về việc chấp thuận hợp đồng/giao dịch cung cấp UFC85 giữa Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP với người có liên quan là Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau, Tổng công ty công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị như đính kèm.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2023 tại đường dẫn www.dpm.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Ban: TCNS&ĐT, NCPT&TT;
- Lưu: VT, VP HĐQT (TTV).

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 024/NQ-PBHC

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Trương Thế Vinh

Số: 23 - 024 /NQ-PBHC

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận hợp đồng/giao dịch cung cấp UFC85 giữa PVFCCo và PVCFC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần (Tổng công ty);
- Căn cứ văn bản trình của Tổng giám đốc số 23-0096/PBHC-KD ngày 12/01/2023 về việc ký hợp đồng giao dịch với bên có liên quan;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận hợp đồng/giao dịch cung cấp sản phẩm UFC85 giữa Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo) và Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) với các nội dung chính theo báo cáo của Tổng giám đốc tại văn bản số 23-0096/PBHC-KD ngày 12/01/2023.
- Điều 2.** Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo/triển khai việc ký hợp đồng/giao dịch theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Tổng giám đốc Tổng công ty, Thủ trưởng các Ban/Đơn vị có liên quan trong Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, TGD, BKS;
- Các Ban: TCNS&ĐT, KD, TCKT, KTNB;
- CN KDHC;
- Lưu VT, VP HĐQT(TTV).

7cl

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Trọng Dũng