

Số: 23 - 083 /NQ-PBHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

### 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 (PVFCCo);
- Căn cứ kết luận của Hội đồng quản trị tại Biên bản họp số 23- 0349/BB-PBHC-HĐQT ngày 23/02/2023 và căn cứ yêu cầu tình hình thực tế của Tổng công ty,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức phiên họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP như sau:
- Ngày họp dự kiến: 27/04/2023;
  - Hình thức và địa điểm họp: Thông báo sau;
  - Nội dung: Thông qua các báo cáo theo quy định của pháp luật tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thành lập, chỉ đạo Ban Tổ chức và các Ban/đơn vị liên quan chuẩn bị công tác tổ chức, dự thảo chương trình nghị sự, tổng hợp dự thảo các tài liệu cuộc họp theo quy định, báo cáo Hội đồng quản trị thông qua để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Điều 3.** Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty, Thủ trưởng các Ban/Văn phòng, đơn vị trực thuộc có liên quan và Người đại diện của Tổng công ty tại các công ty thành viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Ban: TCKT, KTNB, TCNS&ĐT, KHĐT, VPTCT;
- Lưu: VT, VP HĐQT (TTV).

l.d

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hoàng Trọng Dũng