

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](http://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](http://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:**

- Nhu trên;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- HQĐT, TGD, BKS;
- Ban TT&TT, VPTCT;
- Lưu VT, TH (TTV);

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Trọng Dũng**

