

Số: 24 - 392 /TB-PBHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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 2024 của Tổng công ty như sau:

- Thời gian: 8h30 – 12h00, ngày Thứ Sáu, 29/03/2024.
- Địa điểm: Hội trường Nhà máy đạm Phú Mỹ, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1 thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Nội dung chương trình họp dự kiến:
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát và các nội dung 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;
 - 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 28/02/2024.
- 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: Các cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên của Tổng công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 28/02/2024 có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Quý cổ đông 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 vị cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

7.1

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT**



Nguyễn Ngọc Anh

