

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021

Số : 520 /TB-PBHC

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh;
- 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, xin thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM và kính mời Quý Cổ đông của Tổng công ty tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty như sau:

- Thời gian: 08h30 – 12h00, ngày Thứ Ba, 27/04/2021.
- Địa điểm: Khách sạn Dầu khí (Petro Hotel), số 9-11 Hoàng Diệu, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Nội dung chương trình họp dự kiến:
 - Báo cáo về công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
 - Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát 2020 và trình danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021;
 - Báo cáo về thù lao, lương, thưởng của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2020 và Dự toán năm 2021;
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
 - Thông qua Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
- Cổ đông có quyền tham dự họp: Quý 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 26/03/2021.



- Chương trình nghị sự chi tiết cùng tài liệu họp: Đăng tải tại website của PVFCCo tại địa chỉ: **www.dpm.vn** trước ngày họp 21 ngày.
- 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.
 - Do cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra vào thời gian mà cơ quan chức năng khuyến cáo tiếp tục phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, Tổng công ty sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa tại phòng họp và khu vực xung quanh, bổ sung một số nội dung cần thiết trong nội quy/hướng dẫn tham dự cuộc họp, đề nghị Quý Cổ đông hợp tác và tuân thủ.

Thông báo này thay cho thư mời đối với các Quý cổ đông có quyền dự họp. Kính đề nghị Quý cổ đông thường xuyên theo dõi thông tin trên website Tổng công ty để kịp thời nắm bắt các nội dung liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

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;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Ban NCPT&TT, VPTCT;
- Lưu VT, VP HĐQT(TTV);

re

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiên Vinh

