

Số: 155 /PVCFC-IR
V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2026

Cà Mau, ngày 30 tháng 01 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Tên công ty: **Công ty cổ phần - Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau**

Mã chứng khoán: **DCM**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 647-649, đường Ngô Quyền, Phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại đi động: (0290) 3819 000

Fax: (0290) 3590 501

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Thành Hưng

Địa chỉ: Số 647-649, đường Ngô Quyền, Phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Loại thông tin công bố:

☐ Định kỳ

☒ Bất thường (24h)

☐ Bất thường (72h)

☐ Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: *Thông báo Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau.*

- Ngày đăng ký cuối cùng : **12/3/2026**;

- Ngày tổ chức Đại hội : **22/4/2026**;

(Chi tiết như nghị quyết 208/NQ-PVCFC đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau www.pvcfc.com.vn, mục Quan hệ Nhà đầu tư vào ngày 30/01/2026.

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 nội dung các thông tin đã được công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT-PVCFC (để b/c);
- BKS, TGD-PVCFC (để b/c);
- Lưu: VT, IR.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 208/NQ-PVCFC.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ
CÔNG TY**



Ký bởi: Đỗ Thành Hưng
Ngày ký: 30/01/2026 13:29:12
Tổ chức xác thực: VNPT SmartCA RS

Số: 208 /NQ-PVCFC

Cà Mau, ngày 30 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp HĐQT định kỳ tháng 01/2026 số 193/NQ-PVCFC ngày 29/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PVCFC, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch tổ chức

- Thời gian họp dự kiến: 08 giờ 00 -12 giờ 00 thứ Tư, ngày 22/4/2026.
- Địa điểm: Văn phòng đại diện TP. HCM, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau, số 173 -179 Trương Văn Bang, phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh.
- Hình thức họp: Họp truyền thống kết hợp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVCFC tại ngày đăng ký cuối cùng 12/3/2026 hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

2.1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026.

2.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.

2.3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

2.4. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.



2.5. Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2025 của Ban quản lý, Điều hành và kế hoạch năm 2026.

2.6. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS.

2.7. Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS.

2.8. Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

2.9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ PVCFC.

2.10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS.

Điều 2. Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các ban, đơn vị trực thuộc PVCFC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Đảng ủy PVCFC (thay b/c);
- Ban KS;
- Lưu VT, VP HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ký bởi: Trần Ngọc Nguyên
Ngày ký: 30/01/2026 07:57:26
Tổ chức xác thực: VNPT SmartCA RS

