

Số: 486 /TB-PVCFC

Cà Mau, ngày 23 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO
V/v họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Quý cổ đông Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), mã chứng khoán DCM, xin thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của PVCFC như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** 8h00 - 12h00 ngày 22/4/2026 (thứ Tư);
- 2. Địa điểm tổ chức:** Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau, số 173 -179 Trương Văn Bang, Phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh.
- 3. Hình thức tổ chức:** Họp truyền thống (trực tiếp) kết hợp họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- 4. Nội dung chương trình họp dự kiến:**
 - Chi tiết như đính kèm.
- 5. 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.
- 6. Chương trình, tài liệu và mẫu giấy ủy quyền tham dự:** Xem tại website của PVCFC theo địa chỉ: <https://www.pvcfc.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong>
- 7. Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:**

- Quý Cổ đông cần có một trong các thiết bị: máy tính cá nhân/laptop/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối internet để có thể tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến.

- Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: dcm.bvote.vn để tham dự Đại hội và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử theo thông tin tại Thư mời họp đã gửi tới Quý Cổ đông.

Lưu ý:

- Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do PVCFC cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.



- Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự, đề nghị quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền theo mẫu về địa chỉ: Tổ Quan hệ cổ đông - Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau, Số 647-649 đường Ngô Quyền, Phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, hoặc scan gửi email theo địa chỉ ir@pvcfc.com.vn. Thời gian chậm nhất trước 17h00 ngày 17/4/2026 để Công ty cấp tài khoản và mã truy cập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội, hoặc thực hiện ủy quyền trực tuyến trên hệ thống theo thông tin đăng nhập như đã thông báo tại Thư mời. Cổ đông có thể truy cập thực hiện bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ dcm.bvote.vn từ 08h00 ngày 19/4/2026.

- Trường hợp cổ đông có bất cứ câu hỏi, vấn đề quan tâm hoặc ý kiến bổ sung/góp ý về các nội dung của Đại hội, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty trước ngày diễn ra Đại hội, xin vui lòng gửi email theo địa chỉ ir@pvcfc.com.vn.

Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau xin thông báo và chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý vị Cổ đông.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

Mọi thông tin cần thiết vui lòng liên hệ:
Bà Trần Thanh Bình
ĐT: 028.2208.5555 (ext. 803)
email: ttbinh@pvcfc.com.vn;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ký bởi: Trần Ngọc Nguyên
Ngày ký: 22/03/2026 16:37:24
Tổ chức xác thực: VNPT SmartCA RS



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
 Ngày 22 tháng 4 năm 2026

Tt	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp Đại biểu và quý cổ đông	8h00 - 8h30
2	Thủ tục Đại hội: - Khai mạc Đại hội - Công bố điều kiện tổ chức Đại hội (tỷ lệ cổ đông tham dự) - Thông báo Quy chế làm việc của Đại hội, nội quy cuộc họp - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội	8h30 - 8h45
3	Bầu Ban Kiểm phiếu	8h45 - 8h50
4	Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội	8h50 - 8h55
5	Bầu cử thành viên HĐQT, BKS: 1. Thông qua quy chế bầu cử. 2. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT. 3. Miễn nhiệm, bầu bổ sung Kiểm soát viên.	8h55 - 9h25
6	Hội đồng quản trị báo cáo các vấn đề trình cổ đông biểu quyết: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026; 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng hoạt động 2025; 3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; 4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; 5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026; 6. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026; 7. 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 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; 8. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh; Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.	9h25 - 10h25
7	Đại hội thảo luận về các vấn đề liên quan đến các Báo cáo, tờ trình	10h25 - 10h40
8	Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	10h40 - 10h45
	Đại hội Giải lao	10h45 - 11h00
9	Thảo luận các nội dung khác liên quan hoạt động SXKD của PVCFC	11h00 - 11h30
10	Công bố: 1. Kết quả bầu cử; 2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trình cổ đông.	11h30 - 11h40
11	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11h40 - 11h55
	Bế mạc Đại hội	12h00

TÓM TẮT TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

A. CÁC NỘI DUNG VỀ THỦ TỤC

NỘI DUNG 1. QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ

Hội đồng quản trị (gọi tắt là “HĐQT”) kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và nội dung chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ như đã nêu trên.

NỘI DUNG 2. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

Để triển khai chương trình đại hội và hỗ trợ Ban tổ chức trong việc kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua thành phần nhân sự của Ban kiểm phiếu.

B. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

NỘI DUNG 3. THÔNG QUA QUY CHẾ BẦU CỬ

Để thực hiện việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS tuân thủ quy định, ĐHĐCĐ thông qua quy chế bầu cử trước khi đại hội tiến hành việc bầu cử.

NỘI DUNG 4. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN (TV) HĐQT

1. Ông Lê Đức Quang được bầu làm TV HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 27/4/2021, nhiệm kỳ 05 năm 2021-2026 và sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 27/4/2026 (hoặc tối đa đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026).

2. Bà Đỗ Thị Hoa được bầu làm TV HĐQT độc lập tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 27/4/2021, nhiệm kỳ 05 năm 2021-2026 và sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 27/4/2026 (hoặc tối đa đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026).

Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm ông Lê Đức Quang và bà Đỗ Thị Hoa để tiến hành bầu cử bổ sung 01 TV HĐQT và 01 TV HĐQT độc lập.

NỘI DUNG 5. BẦU BỔ SUNG TV HĐQT

Vì có 02 thành viên hết nhiệm kỳ như đã trình ĐHĐCĐ tại “Nội dung 4” trên đây nên HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập và 01 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT, PVCFC sẽ công bố thông tin tối thiểu 21 ngày trước ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc ngay khi PVCFC có thông tin về ứng viên do cổ đông đề cử.

NỘI DUNG 6. MIỄN NHIỆM KIỂM SOÁT VIÊN

Ông Đỗ Minh Dương được bầu làm Kiểm soát viên tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 27/4/2021, nhiệm kỳ 05 năm 2021-2026 và sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 27/4/2026 (hoặc tối đa đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026).

Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm đối với ông Đỗ Minh Dương để tiến hành bầu cử bổ sung Kiểm soát viên.

NỘI DUNG 7. BẦU BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN

Vì có 01 thành viên hết nhiệm kỳ như đã trình ĐHĐCĐ tại “Nội dung 6” trên đây nên HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ 2026 - 2031.



Danh sách ứng viên sẽ được PVCFC công bố thông tin chậm nhất là mười (10) ngày trước ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc ngay khi có thông tin về ứng viên do Cổ đông đề cử.

C. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ THÔNG QUA

NỘI DUNG 8. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2025 VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

HDQT báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và trình chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2026 theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020.

Vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đại hội.

NỘI DUNG 9. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HDQT báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của HDQT theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 (đính kèm Báo cáo đánh giá hoạt động của HDQT năm 2025 của từng TV HDQT độc lập)

Vui lòng xem nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội.

NỘI DUNG 10: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

HDQT trình ĐHĐCĐ thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Deloitte Việt nam theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020.

Vui lòng xem Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán được công bố trên website của PVCFC tại link: <https://www.pvcfc.com.vn/bao-cao-tai-chinh>

NỘI DUNG 11. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, CHIA CỔ TỨC NĂM 2025

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lũy kế năm 2025 và nhu cầu thực tế của PVCFC, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2025 như sau:

- Quỹ Đầu tư phát triển (30% Lợi nhuận sau thuế): 587,94 tỷ đồng;
- Quỹ khen thưởng phúc lợi NLD: 256,14 tỷ đồng;
- Quỹ thưởng Ban điều hành, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên: 7,36 tỷ đồng;
- Chia cổ tức năm 2025 (20% VĐL tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu): 1.058,80 tỷ đồng.

NỘI DUNG 12. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2026.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ Kế hoạch phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2026 như sau:

Stt	Khoản mục	Số tiền (tỷ đồng)
I	LNST lũy kế năm 2026 theo kế hoạch	1.843,47
1	LNST chưa phân phối năm 2025 chuyển sang năm 2026	670,87

2	Lợi nhuận sau thuế năm 2026 theo kế hoạch	1.172,60
II	Kế hoạch phân phối LNST lũy kế năm 2026	1.112,65
1	Quỹ Đầu tư phát triển (i)	351,78
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (u)	231,47
3	Dự kiến chia cổ tức (10% VDL (v) tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu)	529,40
III	LNST chưa phân phối năm 2026 chuyển sang năm 2027	730,82

NỘI DUNG 13. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Ban Kiểm soát báo cáo ĐHĐCĐ tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020.

Vui lòng xem nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội.

NỘI DUNG 14. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2026

Trên cơ sở xem xét và đánh giá năng lực các công ty kiểm toán độc lập, đồng thời để nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán BCTC và tạo điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một công ty trong danh sách các công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
2. Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

NỘI DUNG 15. 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 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

HĐQT báo cáo thực hiện kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2025 của Ban QLĐH và kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2026 theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020.

Vui lòng xem nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội.

NỘI DUNG 16. BỔ SUNG, SỬA ĐỔI CHI TIẾT NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA PVCFC

HĐQT trình ĐHĐCĐ sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh để phù hợp với định hướng phát triển của PVCFC và tuân thủ theo quy định của Nhà nước tại Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đại hội.



NỘI DUNG 17. SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT ĐIỀU LỆ; QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QTCT VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT; QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, cập nhật Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS để phù hợp với quy định của Nhà nước tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ và tình hình thực tế.

Vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đại hội./.

