

Số: 1287/PVCFC-IR
V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường
năm 2026

Cà Mau, ngày 23 tháng 7 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 bất thường năm 2026 của Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau.*

- Ngày đăng ký cuối cùng : **13/8/2026;**

- Ngày tổ chức Đại hội : **23/9/2026;**

(Chi tiết như tại nghị quyết 1864/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 23/7/2026.

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 1864/NQ-PVCFC.

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



Ký bởi: Đỗ Thành Hưng
Ngày ký: 23/07/2026 14:48:27
Tổ chức xác thực: VNPT SmartCA RS

Số: 1864 /NQ-PVCFC

Cà Mau, ngày 23 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 17/6/2020;

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 Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản của Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) số 06/BBTH-HĐQT ngày 23/7/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau như sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức phiên họp:
 - Thời gian: 8 giờ 00' - 12 giờ 00' thứ Tư, ngày 23/9/2026.
 - Hình thức tổ chức: Họp truyền thống (trực tiếp) kết hợp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
 - Địa điểm: tại Cà Mau (cụ thể sẽ thông báo trong Thư mời họp).
 - Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVCFC tại ngày đăng ký cuối cùng 13/8/2026 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Các nội dung báo cáo/trình Đại hội đồng cổ đông: PVCFC sẽ thông báo sau.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các ông/bà Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các ban, đơn vị trực thuộc PVCFC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- NPTQTCT, TKCT;
- Lưu VT, VP HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Người ký: Văn Tiến Thanh
Ngày ký: 23/07/2026 13:59:17
Cơ chế xác thực: VNPT SmartCA RS