

Số: 38/PVCFC-IR

Cà Mau, ngày 11 tháng 01 năm 2019

V/v công bố Biên bản, Nghị quyết của Đại
hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

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

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

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

Mã chứng khoán: DCM

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau.

Điện thoại đi động: (0290) 3819 000

Fax: (0290) 3590 501

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Mỹ

Địa chỉ: Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. 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 về việc:

- Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau;
- Bầu ông Trần Ngọc Nguyên, Ủy viên Hội đồng quản trị CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo Nghị quyết số 30/NQ-PVCFC ngày 10 tháng 01 năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau www.pvcfc.com.vn, mục Quan hệ Nhà đầu tư vào ngày 11/01/2019.

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.

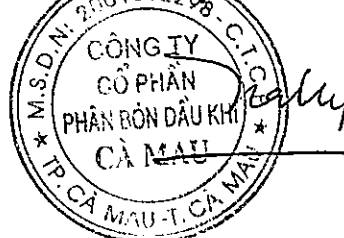
Nơi nhận:

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

Đính kèm:

- Nghị quyết số 27/NQ-PVCFC;
- Nghị quyết số 30/NQ-PVCFC;
- Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ-2019.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBT
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Mỹ

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-2019

Cà Mau, ngày 10 tháng 01 năm 2019

BIÊN BẢN

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, trụ sở tại Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Mã số doanh nghiệp: 2001012298

I. Thời gian, địa điểm.

- Thời gian: Từ 14h00 đến 16h00 ngày 10/01/2019.
- Địa điểm: Văn phòng đại diện Tập đoàn dầu khí Việt Nam tại phía nam, 46 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh.

II. Thành phần tham dự, tính hợp pháp của cuộc họp.

1. Thành phần tham dự

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày đăng ký cuối cùng 26/12/2018.
- Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị.

2. Tính hợp pháp của cuộc họp

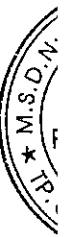
Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa chỉ định gồm có:

- Ông Nguyễn Ngọc Bửu - Phó ban TCNS : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thảo Dương Anh - Ban ERP : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Chuyên - Phó phòng nhân sự Ban TCNS : Thành viên

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **529.400.000** cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời dự họp: Toàn bộ cổ đông theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập vào ngày đăng ký cuối cùng 26/12/2018.
- Tổng số cổ đông dự họp trực tiếp và theo ủy quyền: gồm 49 cổ đông, sở hữu 459.490.413 cổ phần, tương đương 86,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách dự họp.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau tổ chức ngày 10/01/2019 là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.



III. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp.

1. Chủ tọa:

- Ông Bùi Minh Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Đoàn chủ tịch gồm có:

- Ông Bùi Minh Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa;

- Ông Văn Tiến Thanh - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;

- Bà Phan Thị Cẩm Hương - Trưởng Ban kiểm soát;

3. Ban Thư ký gồm có:

- Ông Đỗ Thành Hưng - Thư ký Công ty;

- Bà Trần Thanh Bình - Thư ký Hội đồng quản trị.

IV. Nội dung và chương trình nghị sự.

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua nội dung:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Minh Tiến.

2. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình được Công ty cung cấp trong bộ tài liệu phiên họp công bố trên website www.pvcfc.com.vn và gửi cho các cổ đông đến dự họp.

V. Diễn biến nội dung cuộc họp.

14h30

Thủ tục chào cờ, giới thiệu đại biểu.

14h40

Ông Văn Tiến Thanh phát biểu chào mừng và báo cáo trước Đại hội một số chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2018 của Công ty.

14h45

Đoàn chủ tịch phiên họp xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Nội dung chương trình và thành phần Ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua vào lúc 14h45 các nội dung với tỷ lệ tán thành 100%:

- Nội dung chương trình: Được thông qua như mục IV trên đây.

- Thành phần Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Nguyễn Ngọc Bửu - Phó ban TCNS : Trưởng ban

- Ông Nguyễn Thảo Dương Anh - chuyên viên Ban ERP : Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Chuyên - Phó phòng nhân sự, Ban TCNS : Thành viên

14h50-15h00

11/2/2019

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch bắt đầu điều khiển cuộc họp theo Nội dung chương trình với diễn biến như sau:

- Ông Văn Tiến Thanh xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tán thành.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Bùi Minh Tiến. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên vào vị trí thành viên HĐQT. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành.
- Sau đó Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và cách thức bầu cử tới toàn thể Đại hội.
- Các cổ đông dự họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT theo Quy chế bầu cử, Danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua và hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

15h00-15h10

Đại hội nghỉ giải lao. Cùng lúc Ban kiểm phiếu tiến hành nhiệm vụ kiểm phiếu tại Đại hội.

15h10:

Ông Nguyễn Ngọc Bửu - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT. Kết quả bầu cử như sau:

- Ông Trần Ngọc Nguyên: 447.549.153/447.595.213 phiếu bầu, tỷ lệ 99,9897%

Với kết quả bầu cử như trên, Ông Trần Ngọc Nguyên đã trúng cử thành viên HĐQT công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau nhiệm kỳ 2015-2020.

VI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc phiên họp.

Vào hồi 15 giờ 45 phút, Đại hội đồng cổ đông đã hoàn thành các nội dung theo chương trình nghị sự. Căn cứ Chương trình nghị sự, Tài liệu đại hội, diễn biến đại hội và kết quả bầu cử đã công bố, ông Đỗ Thành Hưng, thay mặt Ban Thư ký báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau, với các nội dung quyết nghị như đã ghi ở mục V của Biên bản này.

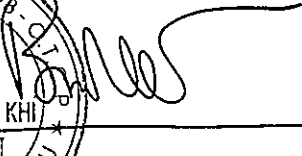
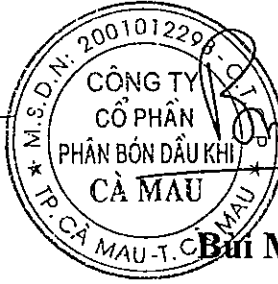
Ông Văn Tiến Thanh, thay mặt Đoàn chủ tịch phiên họp đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết, Ông Văn Tiến Thanh thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn các cổ đông và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 10/01/2019.

Biên bản này đã được Ban thư ký ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA



Đỗ Thành Hưng Trần Thanh Bình

Bùi Minh Tiến

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Số: 27/NQ-PVCFC

Cà Mau, ngày 10 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp số: 01/BB-ĐHĐCĐ-2019 và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau thông qua các nội dung tại cuộc họp bất thường ngày 10/01/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020, cụ thể như sau:

- 1.1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đối với ông Bùi Minh Tiến.
- 1.2. Thông qua kết quả bầu cử 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty:
 - Ông Trần Ngọc Nguyên - trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị.

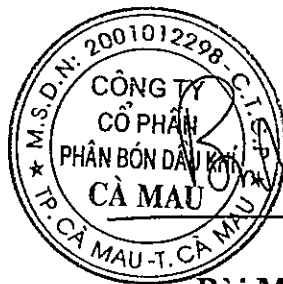
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2019.

Điều 3. Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Trưởng các ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bùi Minh Tiến

Số: 30/NQ-PVCFC

Cà Mau, ngày 10 tháng 01 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-PVCFC-2019 ngày 10/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông **Trần Ngọc Nguyên**, Ủy viên Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

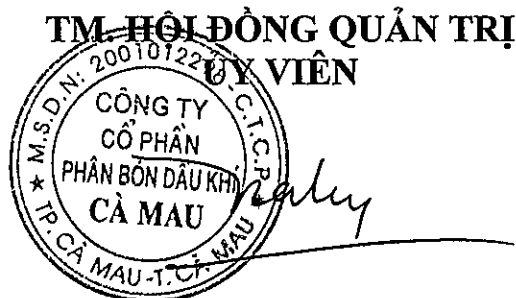
Điều 2. Ông Trần Ngọc Nguyên có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật, điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông/bà Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các ban, đơn vị trực thuộc Công ty và ông Trần Ngọc Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BTV Đảng ủy (thay b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, VP HĐQT.



Trần Mỹ