

Số: 866 /PVCFC-IR

Cà Mau, ngày 06 tháng 06 năm 2018

V/v công bố thông tin liên quan đến ĐHQĐ
của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau

**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:

- Bất thường (24h) Bất thường (72h) Định kỳ Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: *Thông báo các thông tin liên quan đến Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, bao gồm:*

1. Đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đức Thành.
2. Bổ sung tài liệu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
 - Tờ trình về việc bầu cử Hội đồng quản trị;
 - Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của ông Văn Tiến Thanh;
 - Sơ yếu lý lịch (ứng cử viên Hội đồng quản trị) của ông Văn Tiến Thanh.

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 06/06/2018.

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, TCKT, IR.

Đính kèm:

- Đơn xin thôi giữ chức TV HĐQT của ông Nguyễn Đức Thành
- Tờ trình vv bầu cử Hội đồng quản trị;
- Đơn ứng cử TV HĐQT của ông Văn Tiến Thanh;
- Sơ yếu lý lịch của ông Văn Tiến Thanh.

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



Trần Mỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN THÔI GIỮ CHỨC VỤ

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

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

Tôi tên là: Nguyễn Đức Thành, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Công ty) và là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại Công ty.

Tôi làm đơn này gửi tới Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Lý do: nghỉ hưu theo chế độ.

Thời điểm hiệu lực: kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng./.

Cà Mau, ngày 06 tháng 06 năm 2018

Người viết đơn



Nguyễn Đức Thành

Số: /TTr-PVCFC

Cà Mau, ngày ... tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH
v/v Bầu cử Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – CTCP 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ đơn xin thôi giữ chức vụ ngày 06/06/2018 của ông Nguyễn Đức Thành – Chủ tịch HĐQT công ty;
- Căn cứ công văn số 903/DKVN-HĐTV ngày 23/5/2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về công tác cán bộ;
- Căn cứ đơn ứng cử thành viên HĐQT công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau của ông Văn Tiến Thanh ngày 28/5/2018,

Căn cứ quy định tại Điều lệ Tổng công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

I. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Thành.

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đức Thành.

2. Lý do:

- Theo Công văn số 903/DKVN-TCNS ngày 23/05/2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (cổ đông nắm giữ 75,56% vốn điều lệ của Công ty);
- Theo Đơn xin thôi giữ chức vụ của ông Nguyễn Đức Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty.

2.1. Số lượng thành viên, tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử HĐQT.

Bầu 01 người để thay thế ông Nguyễn Đức Thành; - Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Luật Doanh nghiệp 2014, và Điều lệ công ty.

2.2. Danh sách ứng cử viên HĐQT.

Công ty đã có văn bản ngày 25/05/2018 thông báo về việc ứng cử, đề cử đến các quý cổ đông, Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện đề cử/ứng cử tính đến thời hạn chốt 17h00 ngày 01/06/2018, Công ty đã tổng hợp danh sách ứng cử viên như sau:

2.2.1 Cổ đông nhà nước - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nắm giữ 75,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp (toàn bộ được nắm giữ liên tục từ năm 2015 đến nay), đề cử 01 ứng cử viên là Ông Văn Tiến Thanh – hiện đang giữ chức Phó Tổng giám đốc công ty tại công văn số 903/DKVN-HĐTV ngày 23/5/2018 về công tác cán bộ (*Thông tin ứng viên đính kèm*).

2.2.2 Các cổ đông khác: Theo điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, nhóm cổ đông nào nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty liên tục từ 6 tháng trở lên có quyền đề cử ứng cử viên, tuy nhiên Công ty không nhận được đề cử nào từ nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử.

2.3. Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, chỉ có 01 ứng cử viên Văn Tiến Thanh đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Thành và thông qua Danh sách bầu cử thành viên HĐQT như trên, đồng thời nghiên cứu Quy chế bầu cử, thông tin lý lịch của ứng cử viên (đính kèm) và tiến hành thủ tục bầu cử.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS PVCFC;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Đức Thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ngày 12/06/2018
Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau

Tôi tên là : **VĂN TIẾN THANH**

Đang sở hữu 30.000 cổ phiếu và được ủy quyền đại diện: 105.880.000 cổ phiếu, chiếm 20.0057% trên tổng số 529.400.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau.

Căn cứ các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau nhiệm kỳ 2015-2020.

Các hồ sơ được đính kèm Đơn ứng cử này bao gồm:

Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;

Bản sao có chứng thực sao y của chính quyền địa phương của: Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu đối với Việt kiều, người nước ngoài), Hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn;

Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người ứng cử;

Hồ sơ xác nhận số cổ phần nắm giữ/được ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử).

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau nếu được bầu vào HĐQT.

Trân trọng!

Làm tại Cà Mau, ngày 28. tháng 5. năm 2018

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



Văn Tiến Thanh

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Ứng cử viên HĐQT)



Ảnh 4x6

1. Họ và tên: VĂN TIẾN THANH
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh: 09/07/1968
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND/Hộ chiếu số: 040068000174 ngày cấp: 16/12/2016 tại: Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
6. Địa chỉ thường trú: Căn hộ C15-06 chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 37 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
7. Số điện thoại liên lạc: 0918393829 Email: thanh@pvcfc.com.vn
8. Trình độ học vấn: Đại học
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
10. Quá trình công tác:
 - Từ 11/1994 đến 11/1998: Đội trưởng đội thi công xây lắp đường ống, bồn bể chứa xăng dầu Công ty TNHH Tấn Phát – 168B Bến Vân Đồn, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh;
 - Từ 11/1998 đến 03/2001: Kỹ sư thiết kế đường ống Công ty tư vấn đầu tư xây dựng dầu khí (PVICC);
 - Từ 03/2001 đến 05/2001: Nhân viên Công ty TNHH MM, xây dựng cơ khí nông nghiệp;
 - Từ 05/2001 đến 06/2005: Đảng viên, Tổ trưởng tổ Quản lý chất lượng, Phó phòng Kỹ thuật – ban Quản lý dự án nhà máy đạm Phú Mỹ;
 - Từ 06/2005 đến 05/2006: Đảng viên, Phó phòng phòng Phòng Dự án Đạm- Ban QLDA cụm Khí Điện Đạm Cà Mau;
 - Từ 05/2006 đến 07/2007: Đảng viên, TP kỹ thuật thi công Cty CP Đầu tư XD Toàn Thịnh Phát, Q.3, Tp HCM;
 - Từ 07/2007 đến 08/2009: Đảng viên, Phó Trưởng Ban Đầu tư – Xây dựng; Phó Trưởng Ban Dự án Ma Rốc; Trưởng Ban Dịch vụ Cà Mau – Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo);

- Từ 08/2009 đến 03/2011: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó trưởng ban phụ trách kỹ thuật Ban QLDA cụm Khí - Điện- Đạm Cà Mau;
- Từ 03/2011 đến 01/2015: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó trưởng ban Ban QLDA cụm Khí Điện- Đạm Cà Mau kiêm Phó Giám Đốc Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau, nay là Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau;
- Từ 01/2015 đến 04/2016: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau;
- Từ 04/2016 đến nay: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển.

11. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc

12. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT và các chức danh quản lý khác: Không

13. Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có) [như nắm giữ cổ phiếu, có vay nợ với công ty, có doanh nghiệp liên quan giao dịch kinh tế với công ty....]
Cổ phiếu cá nhân nắm giữ: 30.000 cổ phiếu DCM

14. Các thông tin khác (nếu có)

.....
.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 28 tháng 5 năm 2018

Người khai



Văn Tiến Thanh

