

Số: 1866/PVCFC-IR

Cà Mau, ngày 19 tháng 12 năm 2018

V/v công bố các nội dung liên quan đến
tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 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 các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau.

- Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 10/01/2019;
- Địa điểm tổ chức: CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau, Lô D, KCN phường 1, đường Ngô Quyền, phường 1, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau;
- Nội dung: Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

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 19/12/2018.

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, IR.

Đính kèm:

- Quyết định số 2722/QĐ-PVCFC;
- Thông báo số 1864/TB-PVCFC;
- Mẫu Đơn ứng cử TV Hội đồng quản trị;
- Mẫu SYLL ứng cử viên HĐQT.

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



Trần Mỹ

Số: 2722 /QĐ-PVCFC

Cà Mau, ngày 18 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Phê duyệt kế hoạch
Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

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 Nghị quyết số 2568/NQ-PVCFC ngày 05/12/2018 của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;

Căn cứ Ủy quyền số 163/UQ-PVCFC ngày 17/12/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

- Thời gian họp: Từ 8h00 ngày 10/01/2019;
- Địa điểm: Công ty cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau, Lô D, khu CN phường 1, Ngô Quyền, phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau;
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVCFC tại thời điểm ngày 26/12/2018 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ;
- Nội dung: Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN HĐQT



Trần Mỹ

Cà Mau, ngày 18 tháng 12 năm 2018

Số : 1864 /TB-PVCFC

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị.

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Theo thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), mã chứng khoán DCM, tại phiên họp này Công ty tiến hành bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về quản trị công ty đại chúng, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT như sau:

1. Số lượng thành viên được bầu:

Hiện tại theo Điều lệ công ty, HĐQT có 05 thành viên và nhiệm kỳ của HĐQT là 5 năm từ 15/01/2015-14/01/2020.

Do có 01 thành viên HĐQT sẽ từ nhiệm, tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường 2019, Công ty sẽ tiến hành bầu thay thế 01 thành viên HĐQT.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử

2.1. Điều kiện tự ứng cử hoặc được đề cử thành viên HĐQT

2.1.1. Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:

- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (ngày 26/12/2018). Người được đề cử khác phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần của Công ty liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (ngày 26/12/2018) đề cử.
- Thành viên HĐQT không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về quản trị công ty đại chúng;

(Chữ ký)

- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

2.1.2. Số lượng ứng cử viên HĐQT

Số lượng ứng cử viên đề bầu vào HĐQT do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử và đảm bảo ít nhất bằng số thành viên HĐQT được bầu thay thế là 01 người. Các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử với số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 01 ứng cử viên.
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 02 ứng cử viên.
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 03 ứng cử viên.
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 04 ứng cử viên.
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 05 ứng cử viên.
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 06 ứng cử viên.
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 07 ứng cử viên.
- Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 80% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 08 ứng cử viên.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT phải có nội dung cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu vào HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Giấy tờ xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất (tính đến ngày 26/12/2018) hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 26/12/2018);
- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp trình độ chuyên môn.

2/4

4. Nơi nhận hồ sơ:

- Hồ sơ đề cử/ứng cử được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty, để trong phong bì dán kín và bên ngoài bì thư ghi rõ là **Hồ sơ ứng cử/đề cử HĐQT**. Địa chỉ nhận hồ sơ: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Lô D, KCN phường 1, Đường Ngô Quyền, Phường 1, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau. Điện thoại: (0290) 3819000; Fax: (0290) 3590501.**
- Trường hợp Quý cổ đông cần liên hệ với Ban Tổ chức để trao đổi, làm rõ những thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với **ông Đỗ Thành Hưng, Thư ký Công ty**, số điện thoại **(0290) 3819000** (máy lẻ 570); Điện thoại di động: **091.3897704**, hoặc Email: **hungdt@pvcfc.com.vn**

5. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT


- Thời hạn chốt hồ sơ: Đề thông báo thông tin ứng cử viên đến các cổ đông theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về quản trị công ty đại chúng, đồng thời để giúp cho Công ty kịp thời lập danh sách ứng cử viên, triển khai các công tác chuẩn bị bầu cử, Công ty đề nghị quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử/ứng cử **trước 17h00 ngày 28/12/2018.**

6. Lập danh sách bầu cử đề trình ĐHĐCĐ:

- Hết thời hạn nhận hồ sơ, nếu cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Chỉ những hồ sơ đề cử /ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

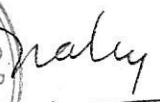
Công ty xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý vị cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 
- Các cổ đông;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN HĐQT**




Trần Mỹ

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 bất thường ngày 10/01/2019
Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau

Tôi tên là :
Đang sở hữu/được ủy quyền đại diện: cổ phiếu,
chiếm % 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).

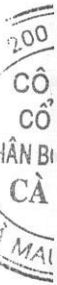
Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT một cách trung thực, trung thành,
cân trọng và vì lợi ích cao nhất và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp
luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau nếu được bầu vào HĐQT.

Trân trọng,

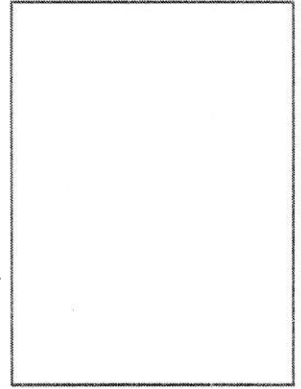
Làm tại ngày tháng năm 201...

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Ứng cử viên HĐQT)



Ảnh 4x6

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: tại:
6. Địa chỉ thường trú:
.....
.....
7. Số điện thoại liên lạc: Email:
8. Trình độ học vấn:
9. Trình độ chuyên môn:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
10. Quá trình công tác:
.....
.....
.....
.....
.....
.....

01
NG
PHÂN
ND
MA
T.C

