

Số: /TB-PVCFC

Cà Mau, ngày tháng 10 năm 2025

**THÔNG BÁO**  
**V/v họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025**

Kính gửi:

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

Công ty cổ phần 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 của Công ty về việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** 8h00 - 11h15 ngày 05/11/2025 (thứ Tư);
- 2. Địa điểm tổ chức:** Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, 175-179 Trương Văn Bang, Phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Hình thức tổ chức:** Họp truyền thông (trực tiếp) 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 26/9/2025 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 6. Chương trình, tài liệu và mẫu giấy ủy quyền tham dự:** Xem tại website của Công ty theo địa chỉ: <https://www.pvcfc.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2025/dhdcd-bat-thuong-2025>
- 7. Quý cổ đông có ý kiến bổ sung/góp ý về các nội dung của Đại hội hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trước ngày diễn ra Đại hội, xin vui lòng gửi email theo địa chỉ [ir@pvcfc.com.vn](mailto:ir@pvcfc.com.vn).**

Công ty xin thông báo và chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý vị Cổ đông.

**Nơi nhận:**

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

**Mọi thông tin cần thiết vui lòng liên hệ:**

Bà Trần Thanh Bình  
ĐT: 028.2208.5555 (ext. 803)  
Email: [ir@pvcfc.com.vn](mailto:ir@pvcfc.com.vn)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025**  
Ngày 05 tháng 11 năm 2025

| Stt | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Thời gian     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | Đón tiếp Đại biểu và quý cổ đông                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8h00 - 8h30   |
| 2   | Thủ tục Đại hội:<br>- Khai mạc Đại hội<br>- Công bố điều kiện tổ chức Đại hội (tỷ lệ cổ đông tham dự)<br>- Thông báo Quy chế làm việc của Đại hội, nội quy cuộc họp<br>- 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   | Hội đồng quản trị báo cáo các vấn đề trình cổ đông biểu quyết:<br>1. Sửa đổi, bổ sung số 11 - Hợp đồng mua bán khí PM3 CAA và Lô 46 Cái Nước (Hợp đồng số 3918/HĐ-DKVN ngày 23/5/2012).<br>2. Đổi tên Công ty;<br>3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (theo tên Công ty mới). | 9h25 - 9h45   |
| 6   | Đại hội thảo luận về các vấn đề liên quan đến các Báo cáo, tờ trình                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9h45 - 10h05  |
| 7   | Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10h05 - 10h15 |
| 8   | Thảo luận các nội dung khác liên quan hoạt động của Công ty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10h15 - 10h45 |
|     | <b>Đại hội Giải lao</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10h45 - 11h00 |
| 9   | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trình cổ đông.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11h00 - 11h05 |
| 10  | Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11h05 - 11h15 |
|     | <b>Bế mạc Đại hội</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11h15         |



## **A. CÁC NỘI DUNG VỀ THỦ TỤC**

### **NỘI DUNG 1. QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị (gọi tắt là “HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (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. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ THÔNG QUA**

### **NỘI DUNG 3. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG SỐ 11 - HỢP ĐỒNG MUA BÁN KHÍ PM3 CAA VÀ LÔ 46 CÁI NƯỚC (HỢP ĐỒNG SỐ 3918/HĐ-DKVN NGÀY 23/5/2012)**

- HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung chính Sửa đổi, bổ sung số 11 Hợp đồng mua bán khí số 3918/HĐ-DKVN ngày 23/5/2012 với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam - PVN).

Nội dung chính của Sửa đổi, bổ sung số 11 là thay đổi chủ thể của Hợp đồng số 3918/HĐ-DKVN: PVN chuyển giao toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên bán khí trong Hợp đồng sang cho Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV GAS) sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

- Lý do trình: Hợp đồng mua bán khí ký giữa Công ty với PVN, PV GAS là hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo quy định tại Điều 4, Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 nên thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

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

### **NỘI DUNG 4. ĐỔI TÊN CÔNG TY.**

- HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc đổi tên Công ty từ “Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau” thành “Công ty cổ phần - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau”.

- Lý do trình: Theo quy định tại Điều 41, Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp - đối với công ty cổ phần, khi thay đổi tên doanh nghiệp phải có Nghị quyết hoặc quyết định của ĐHĐCĐ, vì vậy ĐHĐCĐ có thẩm quyền xem xét và thông qua nội dung này.

### **NỘI DUNG 5. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU.**

- HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với việc đổi tên Công ty; thay đổi đơn vị hành chính theo quy định Nhà nước và cập nhật tên gọi mới của Cổ đông lớn - Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

- Lý do trình: Việc đổi tên Công ty sẽ làm thay đổi Điều lệ Công ty tại nội dung, điều khoản có tên Công ty và theo quy định tại Điều 138 Luật doanh nghiệp 2020 vấn đề này thuộc thẩm quyền thông qua của ĐHĐCĐ.

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



**NỘI DUNG 6. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

- HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung các Quy chế phù hợp với việc đổi tên Công ty.
- Lý do trình: Việc thay đổi tên Công ty sẽ làm thay đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát tại các nội dung, điều khoản có tên Công ty và theo quy định tại Điều 138 Luật doanh nghiệp 2020 vấn đề này thuộc thẩm quyền thông qua của ĐHĐCĐ.

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

