

Số: 25 - 78 /NQ-PBHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty cổ phần (PVFCCo);
- Xét yêu cầu, tình hình công việc thực tế và căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Kế hoạch triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP như sau:
- Ngày họp dự kiến: Trong thời gian theo quy định và trước ngày 30/04/2025;
 - Hình thức và địa điểm họp: Thông báo sau;
 - Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và nội dung khác (nếu có).
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thông nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông căn cứ yêu cầu/tình hình thực tế để quyết định hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phù hợp; Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thành lập Ban Tổ chức, chỉ đạo Ban Tổ chức và các Ban/đơn vị liên quan trong Tổng công ty chuẩn bị công tác tổ chức, dự thảo chương họp, tổng hợp dự thảo các tài liệu cuộc họp theo quy định, báo cáo Hội đồng quản trị thông qua để trình Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 3.** Tổng giám đốc, Thư ký Tổng công ty, Thủ trưởng các Ban/Văn phòng, đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Ban: KTNB, TCKT, QTNL, KHĐT, TTTT, VPTCT;
- Thư ký TCT;
- Lưu: VT, TH (TTV).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Hòa

7.a