

Số: /TB-PVCFC

Cà Mau, ngày tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO
V/v họp ĐHĐCĐ thường niên 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 thường niên năm 2025 của công ty như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** 8h00 - 12h00 ngày 16/6/2025 (thứ hai);
- 2. Địa điểm tổ chức:** Trụ sở 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.
- 3. Hình thức tổ chức:** Họp truyền thống (trực tiếp) kết hợp họp trực tuyến 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 08/5/2025 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/dhdc-d-thuong-nien-2025>
- 7. Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:**
 - Quý Cổ đông cần có một trong các thiết bị: máy tính cá nhân/laptop/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối internet để có thể tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến.
 - Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: dcm.bvote.vn để tham dự Đại hội và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử theo thông tin tại Thư mời họp đã gửi tới Quý Cổ đông.

Lưu ý:

- Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.



Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự, đề nghị quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền theo mẫu về địa chỉ: Tổ Quan hệ 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, hoặc scan gửi email theo địa chỉ ir@pvcfc.com.vn. Thời gian chậm nhất trước 17h00 ngày 12/6/2025 để Công ty cấp tài khoản và mã truy cập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội, hoặc thực hiện ủy quyền trực tuyến trên hệ thống theo thông tin đăng nhập như mục 4 trên đây. Cổ đông có thể truy cập thực hiện bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ dcm.bvote.vn từ 08h00 ngày 13/6/2025.

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.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mọi thông tin cần thiết vui lòng liên hệ:

Bà Trần Thanh Bình
ĐT: 028.2208.5555 (ext. 803)
email: ttbinh@pvcfc.com.vn;



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
Ngày 16 tháng 6 năm 2025

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp Đại biểu và quý cổ đông	8h00 - 8h30
2	Thủ tục Đại hội: - Khai mạc Đại hội - Công bố điều kiện tổ chức Đại hội (tỷ lệ cổ đông tham dự) - Thông báo Quy chế làm việc của Đại hội, nội quy cuộc họp - 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	Bầu cử thành viên HĐQT, BKS: 1. Thông qua quy chế bầu cử 2. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT - Ông Trương Hồng; 3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT; 4. Bầu bổ sung Kiểm soát viên.	8h55 - 9h25
6	Hội đồng quản trị báo cáo các nội dung trình cổ đông biểu quyết: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025; 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động 2025; 3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; 4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; 5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025; 6. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025; 7. Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2024 của Ban quản lý, Điều hành và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; 8. Bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	9h25 - 10h25
7	Đại hội thảo luận về các nội dung liên quan đến các Báo cáo, tờ trình	10h25 - 10h40
8	Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	10h40 - 10h45
	Đại hội Giải lao	10h45 - 11h00
9	Thảo luận các nội dung khác liên quan hoạt động SXKD của Công ty	11h00 - 11h30
10	Công bố: 1. Kết quả bầu cử; 2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình cổ đông.	11h30 - 11h40
11	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11h40 - 11h55
	Bế mạc Đại hội	12h00



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 thường niên 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. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

NỘI DUNG 3. THÔNG QUA QUY CHẾ BẦU CỬ

Để thực hiện việc bầu thành viên HĐQT, BKS tuân thủ quy định, ĐHĐCĐ thông qua quy chế bầu cử trước khi đại hội tiến hành việc bầu cử.

NỘI DUNG 4. MIỄN NHIỆM TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP - ÔNG TRƯƠNG HỒNG

Ông Trương Hồng - Thành viên HĐQT độc lập của Công ty đã có đơn xin từ nhiệm gửi cho Công ty và đã được Công ty công bố thông tin theo công văn số 661/PVCFC-IR ngày 31/3/2025. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc từ nhiệm của Ông Trương Hồng kể từ ngày 16/6/2025.

NỘI DUNG 5. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT/THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Vì có thành viên xin từ nhiệm như đã được trình tại “Nội dung 4” ở trên và Ông Nguyễn Đức Hạnh - Thành viên HĐQT của Công ty hết nhiệm kỳ (tối đa đến ngày 25/6/2025). Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị Công ty sẽ công bố thông tin tối thiểu là 21 ngày trước ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc ngay khi Công ty có thông tin về ứng viên do cổ đông đề cử.

NỘI DUNG 6. BẦU BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN

Vì có Kiểm soát viên là Bà Phan Thị Cẩm Hương hết nhiệm kỳ (tối đa đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025), HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Danh sách ứng viên sẽ được Công ty công bố thông tin chậm nhất là mười (10) ngày trước ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc ngay khi có thông tin về ứng viên do cổ đông đề cử.



C. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ THÔNG QUA

NỘI DUNG 7. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2024 VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

HDQT báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và trình chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2025 theo quy định.

Vui lòng xem chi tiết trong tài liệu Đại hội.

NỘI DUNG 8. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HDQT báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của HDQT theo quy định.

Vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo thường niên năm 2024 đã được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ : <https://www.pvcfc.com.vn/quan-he-dau-tu/bao-cao-thuong-nien> và chi tiết trong tài liệu Đại hội.

NỘI DUNG 9. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

HDQT trình ĐHĐCĐ thông qua BCTC năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Deloitte Việt nam theo quy định.

Vui lòng xem Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ : <https://www.pvcfc.com.vn/quan-he-dau-tu/bao-cao-tai-chinh/2024-3>

NỘI DUNG 10. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, CHIA CỔ TỨC NĂM 2024

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lũy kế năm 2024 và nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2024:

- Quỹ Đầu tư phát triển (30% Lợi nhuận sau thuế): 370,12 tỷ đồng;
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 121,75 tỷ đồng;
- Bổ sung Quỹ khen thưởng phúc lợi NLĐ: 46,99 tỷ đồng;
- Chia cổ tức năm 2024 (20% VĐL tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu): 1.058,80 tỷ đồng.

NỘI DUNG 11. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2025 theo quy định như sau:



Stt	Khoản mục	Giá trị (tỷ đồng)
I	LNST lũy kế năm 2025 theo kế hoạch	1.384,91
1	LNST chưa phân phối năm 2024 chuyển sang năm 2025	621,29
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo kế hoạch	763,62
II	Kế hoạch phân phối LNST lũy kế năm 2025	878,70
1	Quỹ Đầu tư phát triển (30% Lợi nhuận sau thuế)(i)	229,08
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (u)	120,22
3	Bổ sung quỹ Khen thưởng, phúc lợi (v) (20% phần LNST năm 2025 vượt KH)	
4	Dự kiến chia cổ tức (10% VĐL tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu) (w)	529,40
III	LNST chưa phân phối năm 2025 chuyển sang năm 2026	506,21

NỘI DUNG 12. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo quy định.

Vui lòng xem nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội.

NỘI DUNG 13. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2025

Trên cơ sở xem xét và đánh giá năng lực các công ty Kiểm toán độc lập, đồng thời để nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán BCTC và tạo điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một công ty trong danh sách các công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
2. Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

NỘI DUNG 14. BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH KHÁC NĂM 2024 CỦA BAN QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

HDQT báo cáo thực hiện kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2024 của Ban QLĐH và kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác của HDQT và BKS năm 2025 theo quy định.

Vui lòng xem nội dung chi tiết trong tài liệu Đại hội.



NỘI DUNG 15. BỔ SUNG, SỬA ĐỔI CHI TIẾT NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và đảm bảo yêu cầu theo quy định của Pháp luật.

BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

8130: Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

1050: Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

Chi tiết: Chế biến sữa hạt và các sản phẩm từ sữa hạt.

SỬA ĐỔI CHI TIẾT NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

- Chi tiết: Bán buôn nông sản, các loại hoa và cây trồng, kể cả cây cảnh và các loại dùng để làm giống

4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

- Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất khác sử dụng trong công - nông nghiệp. Bán buôn chế phẩm hoạt chất sinh học phục vụ nông nghiệp - công nghiệp - môi trường sinh thái. Bán buôn hoa, cây cảnh, đất và giá thể trồng cây, công cụ, dụng cụ trong nông nghiệp.

4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

- Chi tiết: Bán lẻ phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất khác sử dụng trong công - nông nghiệp. Bán lẻ chế phẩm hoạt chất sinh học phục vụ nông nghiệp - công nghiệp - môi trường sinh thái. Bán lẻ hoa, cây cảnh, đất và giá thể trồng cây, công cụ, dụng cụ trong nông nghiệp.

NỘI DUNG 16. SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT ĐIỀU LỆ CÔNG TY; QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QTCT VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT để phù hợp với các thay đổi của pháp luật và tình hình thực tế.

Vui lòng xem chi tiết trong tài liệu Đại hội./.

