

Số: /TB-PVCFC

Cà Mau, ngày tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;

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

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, BKS tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT, BKS theo quy định, các cổ đông Công ty sẽ thực hiện bầu thành viên HĐQT, BKS với nhiệm kỳ 05 năm từ năm 2025-2030 (tối đa đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2030) với số lượng như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT: **02** thành viên (trong đó có 01 thành viên độc lập)
Lý do: bầu thay thế 01 thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ (Ông Nguyễn Đức Hạnh) và 01 thành viên HĐQT độc lập từ nhiệm (Ông Trương Hồng).
- Số lượng thành viên BKS: **01** thành viên
Lý do: bầu thay thế 01 thành viên hết nhiệm kỳ (Bà Phan Thị Cẩm Hương).

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

2.1. Điều kiện đề cử, ứng 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 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty tại thời điểm ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (ngày 08/5/2025). Người được đề cử khác phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (ngày 08/5/2025) đề cử.
- Thành viên HĐQT phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 155, Luật doanh nghiệp hiện hành;



- 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 thời hạn.

2.1.2. Số lượng ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT

Các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử với số lượng ứng cử viên theo quy định tại khoản 3, điều 11 Điều lệ Công ty.

2.2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS

2.2.1. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS

- Đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp hiện hành.
- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không được giữ các chức vụ quản lý trong Công ty.
- Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

2.2.2. Điều kiện tự ứng cử, được đề cử thành viên BKS

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS 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 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty tại thời điểm ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (ngày 08/5/2025). Người được đề cử khác phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (ngày 08/5/2025) đề cử.
- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ đề cử/ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

2.2.3. Điều kiện đề cử /ứng cử thành viên BKS:

Các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử thành viên BKS với số lượng theo quy định tại khoản 3, điều 11, Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT, BKS phải có nội dung cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT, KSV một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu vào HĐQT, BKS (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 tại thời điểm ngày 08/5/2025) hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (tại ngày 08/5/2025);
- 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: Căn cước công dân/Hộ chiếu, các bằng cấp trình độ chuyên môn.

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, BKS**.

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, số điện thoại 0913897704 hoặc Email: hungdt@pvcfc.com.vn.

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

- Thời hạn chốt hồ sơ: Để thông báo thông tin ứng cử viên đến các cổ đông theo quy định, 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 về Công ty **trước 17h00 ngày 05/6/2025**.

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, BKS 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, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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

THƯ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Tôi/chúng tôi là (*Tên cổ đông/nhóm cổ đông*):

Đang sở hữu/được ủy quyền đại diện: cổ phiếu, chiếm 0,...% 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, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử Ông/Bà có tên sau đây làm ứng viên để bầu vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Thông tin ứng viên:

Họ và tên:

Ngày tháng năm sinh:

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp

Địa chỉ:

Các hồ sơ của ứng viên được đính kèm Thư đề cử này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao có công chứng/chứng thực: *CCCD/Hộ chiếu*;
- Bản sao có công chứng/chứng thực 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*).
- Bản cam kết của người được đề cử.

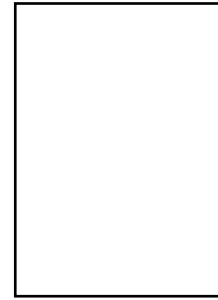
Trân trọng,

....., ngày tháng năm 2025

(Ký và ghi rõ họ tên)



SƠ YẾU LÝ LỊCH



Ảnh 4x6

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: tại:
6. Địa chỉ thường trú/tạm trú dài hạn:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Email:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành	Bằng cấp

11. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Công việc đảm nhận

12. Chức vụ công tác hiện nay:

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

Stt	Tên tổ chức	Vị trí	Ngày/tháng/năm bắt đầu giữ vị trí	Ghi chú

14. Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có) [như các doanh nghiệp mà ứng viên nắm giữ cổ phần/phần vốn góp, có vay nợ với Công ty, có doanh nghiệp liên quan giao dịch kinh tế với Công ty....]

.....

15. 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 tháng năm 2025
Người khai



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

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Tôi là :

Ngày tháng năm sinh:

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp

Địa chỉ:

Được cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/được ủy quyền đại diện: cổ phiếu, chiếm 0,...% trên tổng số 529.400.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau đề cử để bầu vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Tôi cam kết: Nếu tôi được bầu vào Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ Thành viên HĐQT/ Kiểm soát viên 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.

Trân trọng,

....., ngày tháng năm 2025

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Tôi là :

Ngày tháng năm sinh:

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp

Địa chỉ:

Đang sở hữu/được ủy quyền đại diện: cổ phiếu, chiếm 0,...% 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, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, tôi đề nghị tham gia ứng cử để bầu vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

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

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao có công chứng/chứng thực: *CCCD/Hộ chiếu*;
- Bản sao có công chứng/chứng thực 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/ Kiểm soát viên 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 Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát.

Trân trọng,

....., ngày tháng năm 2025

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



SƠ YẾU LÝ LỊCH



Ảnh 4x6

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: tại:
6. Địa chỉ thường trú/tạm trú dài hạn:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Email:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành	Bằng cấp

11. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Công việc đảm nhận

12. Chức vụ công tác hiện nay:

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

Stt	Tên tổ chức	Vị trí	Ngày/tháng/năm bắt đầu giữ vị trí	Ghi chú

14. Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có) [như các doanh nghiệp mà ứng viên nắm giữ cổ phần/phần vốn góp, có vay nợ với Công ty, có doanh nghiệp liên quan giao dịch kinh tế với Công ty....]

.....

15. 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 tháng năm 2025
Người khai

