

Số: /TB-PVCFC

Cà Mau, ngày tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO
V/v họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

Kính gửi:

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

Tổng Công ty 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 về việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của PVCFC như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** 8h00 - 11h15 ngày 23/9/2026 (thứ Tư);
- 2. Địa điểm tổ chức:** Trụ sở Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau, số 647-649 đường Ngô Quyền, Phường An Xuyên, 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 13/8/2026 hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- 6. Chương trình, tài liệu và mẫu giấy ủy quyền tham dự:** Xem tại website của PVCFC theo địa chỉ: <https://www.pvcfc.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong>
- 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 PVCFC 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 - Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau, Số 647-649 đường Ngô Quyền, Phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, hoặc scan gửi email theo địa chỉ ir@pvcfc.com.vn. Thời gian chậm nhất trước 17h00 ngày 20/9/2026 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 đã thông báo tại Thư mời.

- Trường hợp cổ đông có bất cứ câu hỏi, vấn đề quan tâm hoặc ý kiến bổ sung/góp ý về các nội dung của Đại hội, hoạt động sản xuất kinh doanh của PVCFC trước ngày diễn ra Đại hội, xin vui lòng gửi email theo địa chỉ ir@pvcfc.com.vn.

Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau 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 BẤT THƯỜNG 2026
 Ngày 23 tháng 9 năm 2026

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	Hội đồng quản trị báo cáo các vấn đề trình cổ đông biểu quyết: 1. Thông qua định hướng phát triển PVCFC đến năm 2050. 2. Sửa đổi, bổ sung số 12 - Hợp đồng mua bán khí PM3 CAA và Lô 46 Cái Nước số 3918/HĐ-DKVN ký ngày 23/5/2012 (bổ sung nguồn khí từ mỏ Nam Du - U Minh). 3. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh. 4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. 5. Thông qua bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT. 6. Bầu thành viên HĐQT.	8h55 - 09h45
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 SXKD của PVCFC	10h15 - 10h45
	Đại hội Giải lao	10h45 - 11h00
9	Công bố: 1. Kết quả bầu cử; 2. 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
	Bế mạc Đại hội	11h15

TÓM TẮT TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

A. CÁC NỘI DUNG VỀ THỦ TỤC

NỘI DUNG 1. QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ

Hội đồng quản trị (gọi tắt là “HĐQT”) kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 (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. THÔNG QUA ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN PVCFC ĐẾN NĂM 2050

Lý do trình: PVCFC xây dựng định hướng phát triển dài hạn đến năm 2050 trên cơ sở phát huy lợi thế cạnh tranh cốt lõi, mở rộng không gian tăng trưởng và tối đa hóa giá trị cho cổ đông, vì vậy HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua đáp ứng theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Vui lòng xem chi tiết trong tài liệu Đại hội.

NỘI DUNG 4. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN KHÍ

- HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung chính Sửa đổi, bổ sung số 12 - Hợp đồng mua bán khí PM3 CAA và Lô 46 Cái Nước số 3918/HĐ-DKVN ký ngày 23/5/2012 (bổ sung nguồn khí từ mỏ Nam Du - U Minh).

- *Lý do trình:* Hợp đồng mua bán khí ký giữa PVCFC với PVN, PVGAS 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 5. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Lý do trình: HĐQT trình ĐHĐCĐ sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh để phù hợp với định hướng phát triển và hoạt động thực tế của PVCFC.

Vui lòng xem chi tiết trong tài liệu Đại hội

NỘI DUNG 6. SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT ĐIỀU LỆ; QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Lý do trình: HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, cập nhật Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT để nâng cao chất lượng quản trị công ty, tiệm cận với các nguyên tắc quản trị công ty theo khung OECD và tình hình thực tế.



Vui lòng xem chi tiết trong tài liệu Đại hội.

C. BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

NỘI DUNG 7. THÔNG QUA QUY CHẾ BẦU CỬ

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

NỘI DUNG 8. BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Số lượng thành viên HĐQT PVCFC theo quy định tại Điều lệ hiện hành là từ 05 - 07 người. Tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, HĐQT PVCFC trình ĐHĐCĐ phê duyệt sửa đổi Điều lệ trong đó đề xuất tăng số lượng thành viên HĐQT lên từ 06 - 08 người.

- Lý do trình: Để đảm bảo số lượng thành viên theo Điều lệ sửa đổi và phù hợp với định hướng phát triển của Tổng công ty trong thời gian tới, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT, tăng số lượng thành viên HĐQT lên thành 08 người.

NỘI DUNG 9. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

- HĐQT trình ĐHĐCĐ bầu cử 01 thành viên HĐQT, tăng số lượng thành viên từ 07 người lên thành 08 người để phù hợp với các vấn đề nêu tại Nội dung 8.

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

