

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2018

Số: 540 /TB-PBHC

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh;
- Quý Cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần (PVFCCo), mã chứng khoán DPM, xin thông báo đến Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM và Quý cổ đông của Tổng công ty về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian: 08h30 – 12h00, ngày 26/04/2018.
- Địa điểm: Hội trường Nhà máy đạm Phú Mỹ, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Nội dung chương trình họp dự kiến:
 - Báo cáo về công tác quản trị và hoạt động SXKD năm 2017, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - Báo cáo tài chính và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Báo cáo về thù lao, lương, thưởng của HĐQT, BKS năm 2017 và Dự toán năm 2018.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.
 - Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
 - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.
 - Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
- Thành phần dự họp: Quý cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2018. Tổng công ty có gửi Thư mời họp theo hình thức bảo đảm đến từng cổ đông theo thông tin từ Danh sách cổ đông.
- Chương trình nghị sự cùng tài liệu họp: Sẽ được đăng tải tại website của PVFCCo tại địa chỉ: www.dpm.vn trước ngày họp dự kiến 15 ngày.



- Thủ tục tham dự:
- Cổ đông là cá nhân: Vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND/CCCD/hộ chiếu;
- Cổ đông là pháp nhân: Vui lòng mang theo Thư mời họp và Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức;
- Quý vị cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp: Người được ủy quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền; Mẫu giấy ủy quyền như đính kèm hoặc có thể tải từ website của PVFCCo: www.dpm.vn

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

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- HĐQT, TGĐ,BKS;
- Ban TT&TT;
- Lưu VT, VP HĐQT(TTV);

ke

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Cự Tân

