

Số: 2209 /PVCFC-TCKT
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Cà Mau, ngày 02 tháng 12 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Tên công ty: **Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau**

Mã chứng khoán: **DCM**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau.

Điện thoại đi động: (0780) 3819 000

Fax: (0780) 3590 501

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Mỹ

Địa chỉ: Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau.

Loại thông tin công bố:

Định kỳ

Bất thường (24h)

Bất thường (72h)

Bất thường (trước 10 ngày)

Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau xin trân trọng thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau;
2. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển khoa học công nghệ của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau;
3. Thay thế Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
4. Thời gian thực hiện:
 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày 14/12/2015
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 16/12/2015
 - Ngày Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Trước ngày 30/12/2015

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau www.pvcfc.com.vn, mục Quan hệ cổ đông vào ngày 02 / 12 /2015.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã được công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT-PVCFC (để b/c);
- BKS -PVCFC(để b/c);
- TGD-PVCFC (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT, IR.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 2198/NQ-PVCFC;

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBT
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Mỹ

Số 2198 /NQ-PVCFC

Cà Mau, ngày 01 tháng 12 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Tờ trình số 117 /TTr-PVCFC ngày 30 /11/2015 của Tổng Giám đốc về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai các thủ tục theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông/bà Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Tổ QHCD (để t/h);
- Lưu VT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thành



**KẾ HOẠCH VÀ NỘI DUNG
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
(Đính kèm Nghị quyết số 2198 /NQ-PVCFC ngày 01 /12/2015
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau)

I. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc:

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau;
- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển khoa học công nghệ của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau;
- Thay thế Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

II. Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến:

1. Ngày phê duyệt kế hoạch và nội dung lấy ý kiến: Ngày 01/12/2015.
2. Ngày chốt danh sách cổ đông:
 - Ngày gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền của cổ đông tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam: Ngày 01/12/2015;
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 16/12/2015.
3. Ngày Công ty gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Trước ngày 30/12/2015.
4. Ngày cuối cùng cổ đông phải gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty: Ngày 16/01/2016.

III. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.
2. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học công nghệ của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.
3. Thay thế Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau: Bầu ông Đỗ Minh Dương, Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán tổng hợp, Tổ trưởng Tổ Quản lý rủi ro, Phòng Kiểm soát nội bộ giữ chức Kiểm soát viên (chuyên trách) thay ông Lâm Văn Chí - Kiểm soát viên Công ty do ông Lâm Văn Chí chưa phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

(Chi tiết như Tờ trình số M7 /TTr-PVCFC ngày 30 /11/2015 của Tổng Giám đốc và các tài liệu kèm theo).