

Số: 2214 /PVCFC-TCKT
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Cà Mau, ngày 03 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 điều chỉnh nội dung thông tin đã công bố tại công văn số 2209/PVCFC-TCKT ngày 02 tháng 12 năm 2015. Các nội dung thông tin công bố như sau:

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. 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 03 / 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 (đề b/c);
- BKS -PVCFC(đề b/c);
- TGD-PVCFC (đề b/c);
- Lưu: VT, TCKT, IR.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 2204/NQ-PVCFC;
- Thông báo số 2193/TB-PVCFC
- Công văn số 2209/PVCFC-TCKT

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 2001012298 - C.T
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÂN BÓN DẦU KHÍ
CÀ MAU
TP. CÀ MAU - T. CÀ MAU

Trần Mỹ

Trần Mỹ

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

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

Số 2204 /NQ-PVCFC

Cà Mau, ngày 02 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.

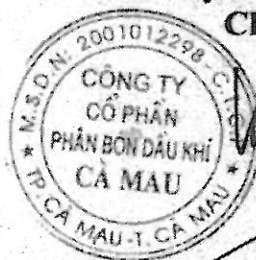
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 2198/NQ-PVCFC ngày 01/12/2015.

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 (đề t/h);
- Lưu VT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thành