

Số: 78 /NQ-PBHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**  
**Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP**

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần (Tổng công ty) đã được Đại hội đồng Cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 30/6/2007 và được sửa đổi bổ sung gần nhất theo Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/02/2016 của Đại hội đồng cổ đông ;
- Xét đề nghị của Văn phòng HĐQT và theo kết quả lấy ý kiến của Thành viên HĐQT Tổng công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP:
- Ngày họp dự kiến: ngày 20/04/2017;
  - Hình thức và địa điểm: Họp trực tiếp tại Hội trường Nhà máy Đạm Phú Mỹ, KCN Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
  - Nội dung: Các nội dung theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
- Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thành lập Ban Tổ chức Đại hội, chỉ đạo Ban Tổ chức và các Ban/đơn vị liên quan chuẩn bị công tác tổ chức và dự thảo chương trình nghị sự, tổng hợp dự thảo các tài liệu, tờ trình, báo cáo theo quy định để Hội đồng quản trị thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 3.** Tổng giám đốc, Thủ trưởng các Ban/Văn phòng, đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT; Ban TGD; BKS;
- Ban: TCKT, KTNB, VPTCT;
- Lưu: VT, VP HĐQT (TTV).

lc

