

Số: M5 /PVCFC-IR
V/v công bố kết quả lấy ý kiến của cổ đông
bằng văn bản.

Cà Mau, ngày 20 tháng 01 năm 2018

**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: (0290) 3819 000

Fax: (0290) 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 (khác) Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau xin trân trọng thông báo các nội dung sau:

1. Biên bản kiểm phiếu số 01/BB-ĐHĐCĐ-2018 ngày 20 tháng 01 năm 2018 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
2. Nghị quyết số 86/NQ-PVCFC ngày 20 tháng 01 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 Nhà đầu tư vào ngày 20/01/2018.

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, IR.

Đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu số 01/BB-ĐHĐCĐ-2018;
- Nghị quyết số 86/NQ-PVCFC.

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



Trần Mỹ

Số 86 /NQ-PVCFC

Cà Mau, ngày 20 tháng 01 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

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 2575/TTr-PVCFC ngày 29/12/2017 của Hội đồng quản trị về việc trích Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau;

Căn cứ giấy ủy quyền số 09/UQ-PVCFC ngày 17/01/2018 của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Thành ủy quyền cho ông Bùi Minh Tiến – Tổng giám đốc về việc điều hành và xử lý công việc của HĐQT;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/BB-DHĐCĐ-2018 ngày 20/01/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc trích Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ năm 2017 với mức trích 10% thu nhập tính thuế năm 2017 trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tất cả các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
UVHĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Minh Tiến

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-2018

Cà Mau, ngày 20 tháng 01 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, trụ sở tại Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Mã số doanh nghiệp: 2001012298

Căn cứ Quyết định số 2212/QĐ-PVCFC của HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau ngày 17/01/2018, về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu số 69/QĐ-PVCFC ngày 17/01/2018 của HĐQT của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau;

Căn cứ giấy ủy quyền số 09/UQ-PVCFC ngày 17/01/2018 của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Thành ủy quyền cho ông Bùi Minh Tiến – Tổng giám đốc về việc điều hành và xử lý công việc của HĐQT;

Căn cứ phiếu ý kiến các cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau gửi về Công ty đến hết ngày 18/01/2018,

Hôm nay ngày 20/01/2018, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm số phiếu ý kiến của các cổ đông gửi về Công ty với nội dung như sau:

1. Thời gian, địa điểm kiểm phiếu.

- Thời gian: Từ lúc 17h00 ngày 20/01/2018.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau tại Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

2. Thành phần.

Ông Bùi Minh Tiến – UV HĐQT thừa ủy quyền của Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc – đại diện theo pháp luật của công ty.

Các thành viên Ban kiểm phiếu:

- Ông Trần Mỹ - Ủy viên HĐQT : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thảo Dương Anh – Ban ERP : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Chuyên - Ban TCNS : Thành viên

Thành phần giám sát:

- Ông Đỗ Minh Dương – kiểm soát viên

3. Nội dung kiểm phiếu:

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập chốt ngày 28/12/2017.

4. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông để thông qua quyết định.

Thông qua việc trích Quỹ Nghiên cứu phát triển Khoa học Công nghệ với mức trích 10% thu nhập tính thuế năm 2017 trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017.

5. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:



- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt quyền xin ý kiến cổ đông bằng văn bản 28/12/2017 là: **529.400.000** cổ phần.
- Tổng số phiếu đã gửi: 4460 phiếu đại diện cho **529.400.000** cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu xin ý kiến của cổ đông đã gửi nhưng không có phản hồi: 3,513 phiếu đại diện cho 52.293.155 cổ phần, tương đương 9,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu xin ý kiến bị hoàn trả do địa chỉ không rõ ràng hoặc không xác định được địa chỉ: 720 phiếu đại diện cho 12.268.390 cổ phần, tương đương 2,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu phiếu ý kiến nhận về : 227 phiếu đại diện cho 464,838.455 cổ phần, tương đương 87,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 212 phiếu đại diện cho 464.809.612 cổ phần, tương đương 87,80% tổng số cổ phần gửi ý kiến biểu quyết.
- Số phiếu ý kiến không hợp lệ: 15 phiếu đại diện cho 28.843 cổ phần, tương đương 0,01% tổng số cổ phần gửi ý kiến biểu quyết.

Kết quả Kiểm phiếu:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 144 phiếu tương đương 457.631.880 cổ phần, đạt 86,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 28 phiếu tương đương 7.086.008 cổ phần, đạt 1,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 40 phiếu tương đương 91.724 cổ phần, đạt 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ điều 144 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, như vậy Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau đã thông qua việc trích Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ với mức trích 10% thu nhập tính thuế năm 2017 trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhận danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 quyết định về việc trích quỹ Phát triển khoa học công nghệ năm 2017.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 19h00 cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại văn phòng công ty.

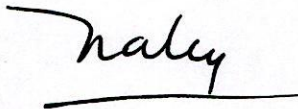
Biên bản kiểm phiếu này được gồm 03 trang và lập 01 bản./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UVHĐQT/Tổng giám đốc



Bùi Minh Tiến

BAN KIỂM PHIẾU



Trần Mỹ

GIÁM SÁT



Đỗ Minh Dương



Nguyễn Thảo Dương Anh



Nguyễn Thị Chuyên

