

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

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

Số: 484/TB-PBHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2018

| | |
|---|---------------|
| SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH | |
| ĐẾN | Số: 11069 |
| | Ngày: 26/3/19 |
| Chuyển: | MT |
| Tên hồ sơ số: | Kính gửi: |

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM và toàn thể Quý cổ đông của Tổng công ty về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty như sau:

- Thời gian: 08h30 - 12h00, ngày 17/04/2019.
- Địa điểm: Hội trường Nhà máy đạm Phú Mỹ, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Nội dung chương trình họp dự kiến:
 - Báo cáo về công tác quản trị và hoạt động SXKD năm 2018, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - Báo cáo tài chính 2018 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Báo cáo về thù lao, lương, thưởng của HĐQT, BKS năm 2018 và Dự toán năm 2019.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2018 và trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
 - 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 18/03/2019.
- Chương trình nghị sự cùng tài liệu họp: Đăng tải tại website của PVFCCo tại địa chỉ: www.dpm.vn trước ngày họp dự kiến 10 ngày.
- Thù tục tham dự:
- Cổ đông là cá nhân: Vui lòng mang theo Thư mời họp/CMND/CCCD/hộ chiếu;



- Cổ đông là pháp nhân: Vui lòng mang theo Thư mời họp/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/CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền; Mẫu giấy ủy quyền xin vui lòng tải từ website của PVFCCo: www.dpm.vn

Tổng công ty có gửi Thư mời họp đến từng cổ đông theo thông tin từ Danh sách cổ đông. Trong trường hợp đến ngày họp mà Quý cổ đông không/chưa nhận được thư mời họp, Thông báo này thay cho thư mời.

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

Nơi nhận:

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

ll

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tiền Vinh

