

Số: 304 /PVCFC-IR
V/v hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Cà Mau, ngày 02 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 (72h) Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Thông báo thời gian, địa điểm và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau.

- Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 24/04/2019;
- Địa điểm tổ chức: CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau, Lô D, KCN phường 1, đường Ngô Quyền, phường 1, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau;
- Nội dung: như thông báo đính kèm.

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 02/04/2019.

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:

- Thông báo số 303/PVCFC-IR.

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



Trần Mỹ

Số: 303/PVCFC-IR
V/v họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Cà Mau, ngày 02/tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau

Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), mã chứng khoán DCM, xin thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và toàn thể Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của công ty như sau:

- Thời gian tổ chức: 8h00 – 12h00 ngày 24/04/2019;
- Địa điểm tổ chức: CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau, Lô D, KCN phường 1, đường Ngô Quyền, phường 1, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau;
- Nội dung chương trình họp dự kiến:
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình SXKD năm 2018 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Báo cáo Tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2018
 - của Ban quản lý, Điều hành và Kế hoạch năm 2019 của HĐQT, BKS.
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty.
 - Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty.
 - Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVCFC tại ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2019 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Chương trình nghị sự cùng tài liệu họp: Đăng tại website của công ty tại địa chỉ www.pvcfc.com.vn trước ngày họp dự kiến 10 ngày.
- Thủ tục tham dự:

Cổ đông 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 vui lòng mang theo Thư mời họp/CMND/CCCD/hộ chiếu của người được ủy quyền và Giấy ủy quyền.

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.

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;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Nguyên

