

Số: **535**/TB-CMT

Quy Nhơn, ngày **19** tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý Cổ đông CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (mã chứng khoán: PCE) xin thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian:** 13g30 đến 17g00 ngày 30/6/2020.
- Địa điểm:** Phòng Hội nghị tầng 2, Khách sạn Hương Việt, số 102 Xuân Diệu, TP.Quy Nhơn, Bình Định.
- Nội dung chương trình họp dự kiến:**
 - Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo của Giám đốc về hoạt động năm 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
 - Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty;
 - Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2019;
 - Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2020;
 - Báo cáo tài chính năm 2019; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Thành phần tham dự họp:** cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp (ngày đăng ký cuối cùng 04/3/2020). Công ty sẽ gửi chuyển phát nhanh thư mời họp đến địa chỉ của Quý cổ đông theo danh sách được cung cấp trong thời hạn quy định.
- Chương trình và tài liệu:** Chương trình nghị sự và toàn văn tài liệu đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.pce.vn.



6. Thủ tục tham dự Đại hội:

- Cổ đông là cá nhân vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Cổ đông là tổ chức 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 cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự, Quý vị cần mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền (theo mẫu được đăng tải trên website www.pce.vn) cùng bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của cả người ủy quyền và người được ủy quyền.
- Nhằm phòng ngừa, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, Công ty sẽ áp dụng một số biện pháp kiểm soát tại cửa phòng họp và khu vực xung quanh, đề nghị Quý cổ đông tuân thủ.

Công ty trân trọng thông báo và mong nhận được sự hợp tác của Quý cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.TCHC (đăng website);
- Lưu VT, Thư ký Cty (LT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Văn Quyền

