

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Số: 303/CMT-HĐQT

V/v gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

I. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
- Mã chứng khoán: PCE
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A2, Cụm công nghiệp Nhơn Bình, Phường Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 0256 – 3848488 Fax: 0256 – 3848588
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Thanh Viên, Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty.
- Loại thông tin công bố: 24H 72H Yêu cầu Bất thường Định kỳ

I. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 95./NQ-CMT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 chậm nhất đến 30/6/2021 và thống nhất hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán PCE thực hiện quyền bỏ phiếu (ngày đăng ký cuối cùng 17/03/2021) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại văn bản số V205/2021-PCE/VSD-ĐK ngày 19/03/2021.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- P.TCHC (đăng tin website);
- Lưu: VT, Thư ký Cty (LT).

Đính kèm:

Nghị quyết số 95./NQ-CMT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Thanh Viên

NGHỊ QUYẾT
Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 30/12/2010 và được sửa đổi, bổ sung lần 4 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/4/2018;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 08./BB-CMT ngày 06/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 chậm nhất đến 30/6/2021 và hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán PCE thực hiện quyền bỏ phiếu (ngày đăng ký cuối cùng 17/03/2021) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại văn bản số V205/2021-PCE/VSD-ĐK ngày 19/03/2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng/đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (LT)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Trung Kiên