



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

Đc: Lô A2, Cụm Công nghiệp Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định

ĐT: 0256.3848488

Fax : 0256.3848588

Website: www.pce.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông:

Đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

Thời gian: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 18/6/2021.

Địa điểm: Khách sạn Hương Việt - 102 Xuân Diệu TP. Quy Nhơn, Bình Định.

Toàn văn tài liệu đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.pce.vn.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần cho thành công của Đại hội.

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 05 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC**



Mai Thanh Hải

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



....., ngày tháng năm ...

GIẤY ỦY QUYỀN

1. Người ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số: cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ :

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

2. Người được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số: cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ :

Điện thoại:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền dự họp và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (mã chứng khoán PCE).

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)



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

....., ngày tháng năm ...

GIẤY ỦY QUYỀN ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

1. Người ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ :

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

2. Nội dung ủy quyền:

Người được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền dự họp và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (mã chứng khoán PCE).

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

3. Danh sách Người ủy quyền:

TT	Họ tên	Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD	Số cổ phần ủy quyền đại diện	Chữ ký
TỔNG CỘNG:				

Chữ ký của Người được ủy quyền





PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:

Mã vạch

Số CP sở hữu:

THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BÁO CÁO, ĐỀ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (chi tiết theo tài liệu và nội dung báo cáo tại đại hội)

- Báo cáo của Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020:**
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021:**
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021:**
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021:**
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021:**
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty:**
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty:**
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:**
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2020:**
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2021:**
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Báo cáo tài chính năm 2020 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:**
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Tờ trình về việc thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:**
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Tờ trình về việc thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty:**
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Tờ trình về việc thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của BKS Công ty:**
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến





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

Đ/c: Lô A2, Cụm CN Nhơn Bình, P.Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định

ĐT: 0256.3848488 – Fax: 0256.3848588 – Website: www.pce.vn

Hướng dẫn biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết được in riêng và áp mã vạch cho từng cổ đông, xin vui lòng KHÔNG tẩy xóa, làm rách hay viết chữ vào phần có in mã vạch.
- Quý vị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu ✓ vào MỘT trong ba ô lựa chọn ở mỗi nội dung đề nghị biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông!