

Số: 533/CMT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 6 năm 2021

V/v Thông báo cập nhật và bổ sung tài liệu
ĐHĐCĐ thường niên 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

II. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung xin thông báo về việc cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại trang thông tin điện tử của Công ty như sau:

- Toàn văn Dự thảo tài liệu phiên họp, với nội dung cập nhật: Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT xây dựng và phê duyệt Chiến lược phát triển và Phương án tái cơ cấu Công ty; Tờ trình về việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và tổng hợp thông tin ứng cử viên.
- Mẫu phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ;
- Mẫu phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị;
- Mẫu phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát.

Địa chỉ website: www.pce.vn, mục Thông tin Cổ đông, tiêu đề: Thông báo cập nhật và bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Link truy cập: <http://pce.vn/thong-bao-cap-nhat-va-bo-sung-tai-lieu-dhdcd-thuong-nien-nam-2021/>

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 những nội dung đã công bố.

Trân trọng./

Nơi nhận:

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

M.S.D.N: 4100733174-C.T.C.P
T.P. QUY NHƠN - TỈNH BÌNH ĐỊNH

Lê Thanh Viên