

Số: 11 /BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2017.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2016

Kính gửi:

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

Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 3 5111 999 . Fax: (08) 3 5111 666. Email: info@pse.vn

Vốn điều lệ: 125.000.000.000 đồng.

Mã chứng khoán: PSE.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 21/04/2016 Công ty cổ phần phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung cơ bản sau tại Nghị quyết số 78/NQ-ĐNB ngày 21/04/2016.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung thông qua
1	78/NQ-ĐNB	21/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.- Báo cáo hoạt động năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.- Báo cáo hoạt động năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.- Danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.- Tờ trình về việc phê chuẩn các quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty.- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm