

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: 253/CMT-HĐQT

V/v CBTT tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017

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


Quy Nhơn, ngày 14 tháng 3 năm 2017

Kính gửi:

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

Thực hiện Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (mã chứng khoán PCE) công bố thông tin về tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017 như đính kèm.

Nội dung thông báo mời họp, toàn văn tài liệu đại hội và các biểu mẫu, thông tin có liên quan đến phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty được đăng tải trên website [www.pce.vn](http://www.pce.vn).

Trân trọng./.- 

**Nơi nhận:**

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

**Đính kèm:**

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Quyền



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

*Lô A2, Cụm Công nghiệp Nhơn Bình, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định  
ĐT: 056.3848488 – Fax: 056.3848588 – Website: [www.pce.vn](http://www.pce.vn)*

**TÀI LIỆU  
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2017**

*Quy Nhơn, tháng 3 năm 2017*

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

| <b>Thời gian</b>     | <b>Nội dung</b>   | <b>Thời lượng</b> |
|----------------------|---|-------------------|
| 13:00 – 13:30        | Đón tiếp Đại biểu và Quý cổ đông  | 30'               |
| 13.30 – 13:45        | Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông báo nội quy ĐH  | 15'               |
| 13:45 – 13:50        | Báo cáo của Tổ kiểm tra tư cách cổ đông   | 05'               |
| 13:50 – 13:55        | Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký Đại hội   | 05'               |
| 13:55 – 14:05        | Khai mạc Đại hội<br>Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội<br>Thông qua Danh sách Tổ kiểm phiếu   | 10'               |
| 14:05 – 14:20        | Báo cáo của Giám đốc về hoạt động năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017  | 15'               |
| 14:20 – 14:35        | Báo cáo của Hội đồng quản trị   | 15'               |
| 14:35 – 14:50        | Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017  | 15'               |
| 14:50 – 15:00        | Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị   | 10'               |
| <b>15:00 – 15:20</b> | <b>Giải lao</b>   | <b>20'</b>        |
| 15:20 – 15:30        | Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2016<br>Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2017 | 10'               |
| 15:30 – 15:40        | Báo cáo tài chính năm 2016 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017  | 10'               |
| 15:40 – 16:00        | Thảo luận, trả lời chất vấn   | 20'               |
| 16:00 – 16:15        | Phát biểu của Lãnh đạo TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí   | 15'               |
| 16:15 – 16:20        | Công bố kết quả kiểm phiếu  | 05'               |
| 16:20 – 16:25        | Thông qua Nghị quyết Đại hội  | 05'               |
| 16:25 – 16:30        | Kết luận và cảm ơn Đại hội  | 05'               |
|                      | Bế mạc Đại hội  |                   |

## MỤC LỤC

|       |   |    |
|-------|---|----|
| I.    | Nội quy cuộc họp và thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu .....   | 1  |
| II.   | Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.....                       | 3  |
| -     | Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 .....  | 3  |
| -     | Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 .....  | 6  |
| III.  | Báo cáo của Hội đồng quản trị .....   | 10 |
| IV.   | Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 .....           | 13 |
| -     | Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 .....  | 13 |
| -     | Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.....   | 15 |
| V.    | Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ....                  | 16 |
| VI.   | Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017 ..... | 17 |
| VII.  | Báo cáo tài chính năm 2016 .....  | 18 |
| VIII. | Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.....     | 19 |
| -     | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 .....  | 19 |
| -     | Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 .....   | 20 |