

Số 532/NQ-PVCFC

Cà Mau, ngày 16 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
V/v Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ tại Tờ trình số 29/TTr-PVCFC ngày 16/03/2016 của Tổng Giám đốc về việc Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Thời gian: Bắt đầu vào lúc 13 giờ 00 ngày 21/04/2016;
- Địa điểm: Trung tâm hội nghị GEM, Trung tâm hội nghị GEM, số 8 Nguyễn Bình Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM;
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVCFC tại thời điểm ngày 31/03/2016 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ;
- Nội dung cuộc họp sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội cổ đông.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn tất các thủ tục và tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban/Văn phòng, các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các UV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Tổ IR.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thành