

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

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

Số: 440/CMT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 11 năm 2015

V/v CBTT Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2015

Kính gửi:

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

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí Miền Trung
2. Mã chứng khoán: PCE
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô A2, Cụm Công Nghiệp Nhơn Bình, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
4. Điện thoại: 056.3848488 Fax: 056.3848588
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Mai Minh Phương, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty
6. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2015.
7. Địa chỉ website đăng tải nội dung công bố thông tin: www.pce.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

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

Đính kèm:

Nghị quyết số 541/NQ-CMT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
THÀNH VIÊN HĐQT



Mai Minh Phương

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: 541/NQ-CMT

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

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 30/12/2010 và được sửa đổi, bổ sung lần 3 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/4/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 138/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT số 45/BB-CMT ngày 20/11/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 cho cổ đông PVFCCo Central với mức 06% mệnh giá cổ phần (tương đương 600 đồng/cổ phần).

Điều 2. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng chức năng/Đơn vị triển khai thực hiện việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong tháng 12/2015 theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng và đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng Công ty (để b/cáo);
- BKS Cty;
- CBTT, đăng tin website;
- Lưu: VT, Thư ký (LT)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Mạnh Hùng