

Số: **M3** /PVCFC-TCKT
V/v công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản.

Cà Mau, ngày **19** tháng **01** năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Tên công ty: **Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau**

Mã chứng khoán: **DCM**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau.

Điện thoại đi động: (0780) 3819 000

Fax: (0780) 3590 501

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Mỹ

Địa chỉ: Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau.

Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường (24h) Bất thường (72h) Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau xin trân trọng thông báo các nội dung sau:

1. Biên bản kiểm phiếu số 05/BB-PVCFC ngày 18 tháng 01 năm 2016 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
2. Nghị quyết số 104/NQ-PVCFC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; và phụ lục đính kèm:
 - Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển khoa học công nghệ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau www.pvcfc.com.vn, mục Quan hệ cổ đông vào ngày 19 / 01 / 2016.

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 nội dung các thông tin đã được công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT-PVCFC (đề b/c);
- BKS -PVCFC(đề b/c);
- TGD-PVCFC (đề b/c);
- Lưu: VT, TCKT, IR.

Đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu số 05/BB-PVCFC;
- Nghị quyết số 104/NQ-PVCFC;
- Điều lệ CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển khoa học công nghệ.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBT
ỦY VIÊN HĐQT**



Trần Mỹ

Số 104 /NQ-PVCFC

Cà Mau, ngày 18 tháng 01 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Tờ trình số 2291/TTr-PVCFC ngày 16/12/2015 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 05 /BB-PVCFC ngày 18/01/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển khoa học công nghệ của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau như phụ lục đính kèm.

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

Điều 4. Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Thành

Số 05 /BB-PVCFC

Cà Mau, ngày 18 tháng 01 năm 2016.

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Hôm nay, ngày 18/01/2016, tại trụ sở Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Địa chỉ: Lô D, Khu Công nghiệp phường 1, đường Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, chúng tôi gồm có:

1. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|--|---------------|
| - Ông Nguyễn Đức Thành, Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban; |
| - Ông Bùi Minh Tiến, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc | - Thành viên; |
| - Bà Trần Thị Bình, Ủy viên HĐQT | - Thành viên; |
| - Ông Trần Mỹ, Ủy viên HĐQT | - Thành viên; |
| - Ông Trần Chí Nguyên, Ủy viên HĐQT | - Thành viên. |

2. Dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát:

- Bà Phan Thị Cẩm Hương, Trưởng ban;
- Ông Lâm Văn Chí, Kiểm soát viên;
- Ông Nguyễn Thanh Hà, Kiểm soát viên.

Cùng kiểm phiếu và thống nhất lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với các nội dung sau:

I. Thông tin công ty:

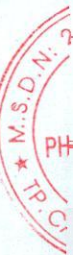
- Tên công ty: Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
- Tên viết tắt: PVCFC
- Địa chỉ: Lô D, Khu Công nghiệp phường 1, đường Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Mã số doanh nghiệp:
- Điện thoại: 84.780.3819000 - Fax: 84.780.3590501
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện biểu quyết: 15/12/2015
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết.

II. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc:

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau;
- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển khoa học công nghệ của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau;

III. Vấn đề cần lấy ý kiến:



- 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;

Ngày 16/12/2015, Hội đồng quản trị đã có Tờ trình số 2291/TTr-PVCFC xin ý kiến của quý cổ đông về các nội dung sau:

a. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Để phù hợp với 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, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015, Hội đồng quản trị kính trình quý cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như phụ lục đính kèm.

b. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học công nghệ của Công ty: Để phù hợp với Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ, Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011, Thông tư số 105/2012/TT-BTC ngày 25/06/2012 của Bộ Tài chính và mô hình công ty cổ phần, Hội đồng quản trị kính trình quý cổ đông thông qua nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học công nghệ như phụ lục đính kèm.

IV. Kết quả kiểm phiếu:

1. Số phiếu gửi đi: 3.089 phiếu, tương ứng với 529.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Số phiếu thu về: 197 phiếu, tương ứng với 421.877.476 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Theo hình thức gửi thư: 160 phiếu, tương ứng với 415.721.767 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Theo hình thức gửi thư điện tử: 31 phiếu, tương ứng với 6.048.209 cổ phần, chiếm tỷ lệ 01,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Theo hình thức gửi Fax: 06 phiếu, tương ứng với 107.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Số phiếu hợp lệ: 186 phiếu, tương ứng với 418.366.697 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Số phiếu không hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng với 3.510.779 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Số phiếu không tham gia biểu quyết (số phiếu cổ đông không gửi về Công ty): 2.892 phiếu, tương ứng với 107.522.524 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Kết quả biểu quyết:

a. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau:

0010
CÔNG
CỔ PH
ÂN BÓN
CÀ M
MAU.

- Số phiếu tán thành: 152 phiếu, tương ứng với 417.495.122 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, tương ứng với 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 34 phiếu, tương ứng với 871.575 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ phát triển khoa học công nghệ của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau:

- Số phiếu tán thành: 148 phiếu, tương ứng với 406.150.125 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 03 phiếu, tương ứng với 47.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 35 phiếu, tương ứng với 12.169.572 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. Các vấn đề được thông qua:

- 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 kết quả kiểm phiếu,

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã bỏ phiếu thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.
2. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển khoa học công nghệ của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Biên bản kiểm phiếu này được lập xong vào lúc 16 giờ 00 ngày 18/01/2016, đã đọc lại cho tất cả thành viên tham dự nghe, thống nhất và cùng ký tên.

BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT

**ỦY VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**




Nguyễn Đức Thành



Bùi Minh Tiến

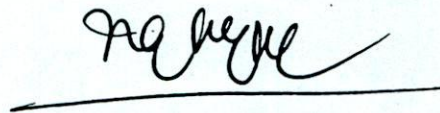
2298
TY
AN
DẦU KHÍ
CÀ MAU
CÀ MAU

ỦY VIÊN HĐQT



Trần Mỹ

ỦY VIÊN HĐQT



Trần Chí Nguyễn

ỦY VIÊN HĐQT



Trần Thị Bình

ĐƯỢC CHỨNG KIẾN BỞI BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN

KIỂM SOÁT VIÊN

KIỂM SOÁT VIÊN



Phan Thị Cẩm Hương



Lâm Văn Chí



Nguyễn Thanh Hào



Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT, HĐQT.