



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

THƯ MỜI
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Kính gửi : Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC):

- **Thời gian:** Bắt đầu lúc 13 giờ 00, ngày 21 tháng 04 năm 2016
- **Địa điểm:** Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau, Lô D, KCN Phường 1, Đường Ngô Quyền, Phường 1, TP. Cà Mau
- **Chương trình nghị sự và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội:** Đính kèm
- **Tài liệu Đại hội:** Được đăng tải trên Website Công ty: www.pvcfc.com.vn
- **Điều kiện tham dự Đại hội:** 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.
- **Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận đăng ký/Ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu gửi kèm thư mời này gửi về công ty trước 17h00' ngày 18/04/2016 qua fax, email hoặc thư báo theo địa chỉ:

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

Địa chỉ: Lô D, Khu CN Phường 1, Đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau

Điện thoại: 0780.3819000 Fax: 0780.3590501

Hoặc liên hệ trực tiếp với bà Nguyễn Thị Chuyên Điện thoại: 0780.3819000 (số máy lẻ 617)

Di động: 0982.055.029 Email: chuyennt@pvcfc.com.vn

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) để đối chiếu. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự, người được ủy quyền mang thêm bản chính Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm).
- Chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình tham dự Đại hội do Quý cổ đông tự chi trả.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Thành

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
Ngày 21/04/2016

Thời gian	Nội dung	Thời lượng
13h00 - 13h30	Đón tiếp đại biểu và quý cổ đông	30 phút
13h30 - 13h40	Hướng dẫn thoát hiểm, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	10 phút
13h40 - 13h45	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.	5 phút
13h45 - 13h55	Thông qua quy chế Đại hội Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký cuộc họp	10 phút
13h55 - 14h05	Chào mừng quý cổ đông và khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Thông qua Chương trình nghị sự của cuộc họp. Bầu Ban kiểm phiếu.	10 phút
14h05 - 14h25	Báo cáo về tình hình kinh doanh năm 2015 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016	20 phút
14h25 - 14h40	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, phương hướng hoạt động 2016	15 phút
14h40 - 14h50	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015, kế hoạch 2016 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016	10 phút
14h50 - 15h05	Báo cáo tài chính năm 2015 và Phương án phân phối LN 2015, kế hoạch phân phối LN 2016	15 phút
15h05 - 15h10	Báo cáo thù lao, lương, thưởng của HĐQT, BKS	5 phút
15h10 - 15h15	Tờ trình thông qua việc thay đổi Kiểm soát viên	5 phút
15h15 - 15h45	Đại hội thảo luận, phát biểu ý kiến	30 phút
15h45 - 15h50	Cổ đông hoàn tất phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, Ban kiểm phiếu tổng hợp phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu	5 phút
15h50 - 16h05	Giải lao	15 phút
16h05 - 16h20	Đại hội tiếp tục thảo luận	20 phút
16h20 - 16h30	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết	10 phút
16h30 - 16h40	Thư ký báo cáo dự thảo Biên bản, Nghị quyết đại hội, Chủ tọa điều hành để Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết	10 phút
16h40 - 16h45	Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐH	5 phút

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

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

....., ngày tháng năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN

1. Người ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....
CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số: cấp ngày:..... tại:.....
Địa chỉ :
Điện thoại:
Mã cổ đông:
Số cổ phần sở hữu:

2. Người được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....
CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số: cấp ngày:..... tại:.....
Địa chỉ :
Điện thoại:
Mã cổ đông (nếu có):

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền dự họp và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Số: **558** /PVCFC-IR
V/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2016.

Cà Mau, ngày 08 tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: *Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.*

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 07/ 04/ 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:

- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ;
- Nội dung chương trình ĐHĐCĐ;
- Giấy ủy quyền;
- Giấy ủy quyền đại diện nhóm cổ đông;
- Các nội dung khác sẽ được đăng tải bổ sung trên trang thông tin điện tử của PVCFC, mục Quan hệ cổ đông.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Mỹ



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

THƯ MỜI

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau**

Kính gửi : Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC):

- **Thời gian:** Bắt đầu lúc 13 giờ 00, ngày 21 tháng 04 năm 2016
- **Địa điểm:** Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau, Lô D, KCN Phường 1, Đường Ngô Quyền, Phường 1, TP. Cà Mau
- **Chương trình nghị sự và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội:** Đính kèm
- **Tài liệu Đại hội:** Được đăng tải trên Website Công ty: www.pvcfc.com.vn
- **Điều kiện tham dự Đại hội:** 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.
- **Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận đăng ký/Ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu gửi kèm thư mời này gửi về công ty trước 17h00' ngày 18/04/2016 qua fax, email hoặc thư báo theo địa chỉ:

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

Địa chỉ: Lô D, Khu CN Phường 1, Đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau

Điện thoại: 0780.3819000 Fax: 0780.3590501

Hoặc liên hệ trực tiếp với bà Nguyễn Thị Chuyên Điện thoại: 0780.3819000 (số máy lẻ 617)

Di động: 0982.055.029 Email: chuyennt@pvcfc.com.vn

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) để đối chiếu. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự, người được ủy quyền mang thêm bản chính Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm).
- Chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình tham dự Đại hội do Quý cổ đông tự chi trả.

Rất hân hạnh được đón tiếp!



Nguyễn Đức Thành

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
Ngày 21/04/2016

Thời gian	Nội dung	Thời lượng
13h00 - 13h30	Đón tiếp đại biểu và quý cổ đông	30 phút
13h30 - 13h40	Hướng dẫn thoát hiểm, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	10 phút
13h40 - 13h45	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.	5 phút
13h45 - 13h55	Thông qua quy chế Đại hội Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký cuộc họp	10 phút
13h55 - 14h05	Chào mừng quý cổ đông và khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Thông qua Chương trình nghị sự của cuộc họp. Bầu Ban kiểm phiếu.	10 phút
14h05 - 14h25	Báo cáo về tình hình kinh doanh năm 2015 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016	20 phút
14h25 - 14h40	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, phương hướng hoạt động 2016	15 phút
14h40 - 14h50	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015, kế hoạch 2016 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016	10 phút
14h50 - 15h05	Báo cáo tài chính năm 2015 và Phương án phân phối LN 2015, kế hoạch phân phối LN 2016	15 phút
15h05 - 15h10	Báo cáo thù lao, lương, thưởng của HĐQT, BKS	5 phút
15h10 - 15h15	Tờ trình thông qua việc thay đổi Kiểm soát viên	5 phút
15h15 - 15h45	Đại hội thảo luận, phát biểu ý kiến	30 phút
15h45 - 15h50	Cổ đông hoàn tất phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, Ban kiểm phiếu tổng hợp phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu	5 phút
15h50 - 16h05	Giải lao	15 phút
16h05 - 16h20	Đại hội tiếp tục thảo luận	20 phút
16h20 - 16h30	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết	10 phút
16h30 - 16h40	Thư ký báo cáo dự thảo Biên bản, Nghị quyết đại hội, Chủ tọa điều hành đề Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết	10 phút
16h40 - 16h45	Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐH	5 phút

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

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

....., ngày tháng năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN

1. Người ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....
 CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số: cấp ngày:..... tại:.....
 Địa chỉ :
 Điện thoại:
 Mã cổ đông:
 Số cổ phần sở hữu:

2. Người được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....
 CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số: cấp ngày:..... tại:.....
 Địa chỉ :
 Điện thoại:
 Mã cổ đông (nếu có):

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền dự họp và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Người được ủy quyền
 (Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
 (Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

1/1/2016



....., ngày tháng năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

1. Người được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ :

Điện thoại:

Mã cổ đông (nếu có):

2. Nội dung ủy quyền:

Người được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền dự họp và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

3. Danh sách Người ủy quyền:

TT	Họ tên	Mã cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD	Số cổ phần ủy quyền đại diện	Chữ ký
Tổng cộng:					



Người được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Số: 558 /PVCFC-IR
V/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2016.

Cà Mau, ngày 08 tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

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 07/ 04/ 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 (để b/c);
- BKS -PVCFC(để b/c);
- TGD-PVCFC (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT, IR.

Đính kèm:

- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ;
- Nội dung chương trình ĐHĐCĐ;
- Giấy ủy quyền;
- Giấy ủy quyền đại diện nhóm cổ đông;
- Các nội dung khác sẽ được đăng tải bổ sung trên trang thông tin điện tử của PVCFC, mục Quan hệ cổ đông.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Mỹ