

Số: 579 /PVCFC-IR
V/v Điều chỉnh một số nội dung trong
kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2016.

Cà Mau, ngày 13 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 Điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau theo Quyết định số 741/QĐ-PVCFC ngày 07 tháng 04 năm 2016.

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 13/ 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:

- Quyết định số 741/QĐ-PVCFC.

NGƯỜI ĐƯỢC UOQBTT
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Mỹ

Số 741 /QĐ-PVCFC

Cà Mau, ngày 07 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

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 ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 532/NQ-PVCFC ngày 16/3/2016 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau như sau:

1. Thời gian: từ 13h00 ngày 21/04/2016.
2. Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau, lô D, KCN phường 1, đường Ngô Quyền, phường 1, TP. Cà Mau.

(Thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2016 từ TPHCM về Trụ sở công ty tại TP.Cà Mau)

Điều 2. Các Thành viên HĐQT căn cứ phân công, tổ chức công việc trong HĐQT và Kế hoạch hoạt động này, phối hợp với Ban điều hành triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban/Văn phòng của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *[Chữ ký]*
- Như điều 3;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Chữ ký]
Nguyễn Đức Thành