

TỔNG CÔNG TY  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Số: 787/MB-TCHC

V/v: mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường  
lần thứ 1 năm 2017


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

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

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 Hóa chất Dầu khí miền Bắc
2. Mã chứng khoán: PMB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 024 3537 8256 Fax: 024 3537 8255
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc
6. Loại thông tin công bố:  
 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp bất thường lần thứ 1 năm 2017.
8. Địa chỉ website đăng tải: [www.pmb.vn](http://www.pmb.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 các thông tin đã công bố. 

Nơi nhận;

- Như trên;
- HĐQT, BKS, GD (đề b/c);
- Lưu: VT.TCHC.TTHT.

Đính kèm:

- Thông báo tham dự Đại hội đồng cổ đông
- Phiên họp bất thường lần thứ 1 năm 2017.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC  
*Phạm Trần Nguyễn*



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC**

**Địa chỉ:** T.4 tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

**Điện thoại:** 024.35378256 Fax: 024.35378255

**Website:** [www.pmb.vn](http://www.pmb.vn)



Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

**THÔNG BÁO**

**V/v mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp bất thường lần 1 năm 2017**

**Kính gửi: Quý Cổ đông.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp bất thường lần 1 năm 2017.

**Thời gian:** Từ 9 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 10 năm 2017 (thứ Tư).

**Địa điểm:** Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc - Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167, đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

**Cổ đông/người được Cổ đông ủy quyền tham dự cần mang theo các giấy tờ:**

- Thông báo mời họp, giấy CMND/hộ chiếu của Cổ đông.
- Thông báo mời họp, giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) cùng bản sao giấy CMND/hộ chiếu của cả người ủy quyền và người được ủy quyền (trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự).

**Chương trình và tài liệu Đại hội:** Được đăng tải trên trang website: [www.pmb.vn](http://www.pmb.vn)

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Nguyễn Thị Hồng Dung**



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

....., ngày ... tháng .... năm 2017



**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: .....

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: .....

**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 phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tổ chức ngày 18/10/2017.

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, đóng dấu nếu có)

**Người ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu có)