

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

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

Số: 07 /NQ -TNB

Tp. Cần Thơ, ngày 02 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/12/2010 và sửa đổi bổ sung ngày 11/05/2016;

Căn cứ Biên bản họp ngày 30/12/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ và kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 02/03/2017.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua nội dung, chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2017, cụ thể như sau:
- Nội dung sẽ được thông qua tại Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.
 - Địa điểm họp: Khách sạn Mương Thanh, Khu E1, Cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: **17/03/2017.**
 - Thời gian dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017: **12/04/2017.**
- Điều 2.** Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế Toán trưởng và Trưởng các phòng/Chi nhánh trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban KS;
- Lưu: VT, HĐQT, PHN.



Phạm Quý Hiên