

Số: *610* /PVCFC-IR
V/v họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2017.

Cà Mau, ngày 10 tháng 04 năm 2017

**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 di 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:

- Bất thường (24h) Bất thường (72h) Bất thường (trước 10 ngày)
 Định kỳ Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: *Thông báo kế hoạch và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.*

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 10/04/2017.

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:

- Nghị quyết số 515/NQ-PVCFC

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



Trần Mỹ

Số 515 /NQ-PVCFC

Cà Mau, ngày 30 tháng 03 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Phê duyệt kế hoạch và nội dung
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
Xét Tờ trình số 25/TTr-PVCFC ngày 21/03/2017 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt kế hoạch và nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch, nội dung và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Kế hoạch tổ chức:

- Thời gian: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 ngày 21/04/2017;
- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh, Lô C.03A Khu trung tâm HCCT tỉnh Cà Mau, P.9, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVCFC tại thời điểm ngày 17/03/2017 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Nội dung Đại hội:

- Trình Đại hội thông qua các vấn đề sau
 - 2.1. Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình SXKD năm 2016 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017.
 - 2.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
 - 2.3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 - 2.4. Báo cáo tài chính năm 2016, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - 2.5. Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác của Ban Quản lý, Điều hành, Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.



(Handwritten signature)

3. Tài liệu Đại hội:

- Chương trình nghị sự;
- Thư mời tham dự Đại hội và các thủ tục ủy quyền tham dự Đại hội;
- Quy chế làm việc tại Đại hội;

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn tất các thủ tục và tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.

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

Điều 4. Các ông/bà Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Tổ IR.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thành

101
ÔNG
CỔ PH
PHÂN BÓN
CÀ MAU
MAU -