

Số: 699/PVCFC-IR
V/v công bố Quyết định của Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2017.

Cà Mau, ngày 21 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau theo Nghị quyết số 714/NQ-PVCFC ngày 21 tháng 04 năm 2017.

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 21/ 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 714/NQ-PVCFC;
- Biên bản số 01/BB-ĐHDCĐ- 2017

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



Trần Mỹ

Số: 714/NQ-PVCFC

Cà Mau, ngày 21 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp số: 01/BB-ĐHĐCĐ-2017 và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau thông qua các nội dung tại cuộc họp thường niên ngày 21/04/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo, tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

- 1.1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016		Tỷ lệ so sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
A	B	C	1	2	3=2/1
I	CÁC CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG (*)				
1	Sản lượng sản xuất				
1.1	Đạm Cà Mau (Urê quy đổi)	Nghìn tấn	785,83	804,10	102%
1.2	Bao bì	Nghìn bao	17.116	19.993	117%
2	Sản lượng tiêu thụ				
2.1	Đạm Cà Mau (Urê quy đổi)	Nghìn tấn	785,83	812,43	103%
2.2	Bao bì	Nghìn bao	17.116	20.479	120%
II	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CÔNG TY (HỢP NHẤT)				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.092	5.218	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	653,84	658,89	101%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	621,01	624,34	101%
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	50,81	81,11	160%
III	CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.084	5.202	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	652,81	652,77	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	620,25	619,30	100%

4	Tỷ suất LNTT/VĐL	Tỷ đồng	12%	12%	100%
5	Giá trị thực hiện đầu tư XD và MSTTS TTB	Tỷ đồng	130,28	105,74	81%
6	Nộp NSNN	Tỷ đồng	47,02	73,90	157%

1.2. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2017:

a) Chỉ tiêu sản lượng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1	Sản lượng sản xuất		
1.1	Đạm Cà Mau	Nghìn Tấn	752
2	Sản lượng kinh doanh		
2.1	Đạm Cà Mau	Nghìn Tấn	752
2.2	Phân bón khác	Nghìn Tấn	75

b) Kế hoạch tài chính toàn Công ty (hợp nhất)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
I	Chỉ tiêu tài chính toàn Công ty (hợp nhất)		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.328
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	666
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	633
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	55
II	Chỉ tiêu tài chính toàn Công ty (Công ty mẹ)		
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	5.905
-	Trong đó: Vốn điều lệ/vốn điều lệ bình quân	Tỷ đồng	5.294
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.300
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	666
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	633
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn CSHBQ	%	12%
6	Nộp NSNN	Tỷ đồng	50
7	Đầu tư XD/CB và MS TTB		
7.1	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	540,5
-	Đầu tư XD/CB	Tỷ đồng	372,6
-	Mua sắm tài sản, trang thiết bị	Tỷ đồng	167,9
-	Đầu tư góp vốn vào các đơn vị thành viên	Tỷ đồng	0
7.2	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	540,5
-	Vốn Chủ sở hữu	Tỷ đồng	288,6
-	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	251,9

- 1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.
- 1.4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát.
- 1.5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quyết định lựa chọn một trong hai (02) công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 theo đề nghị của Ban Kiểm soát:
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH PriceWaterhouseCoopers Việt Nam.
- 1.6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- 1.7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2016.
Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2016 như sau:

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
I	LNST lũy kế năm 2016	723.411.921.310
1	LNST chưa phân phối năm 2015 chuyển sang năm 2016	104.113.272.597
2	LNST năm 2016	619.298.648.713
II	Phân phối LNST lũy kế năm 2016	625.461.034.814
1	Quỹ Đầu tư phát triển (12% Lợi nhuận sau thuế)	74.315.837.846
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (12% Lợi nhuận sau thuế)	74.315.837.846
3	Bổ sung quỹ Khen thưởng, phúc lợi (*)	369.359.123
4	Chia cổ tức (09% VĐL tương đương 900 đồng/cổ phiếu)(**)	476.460.000.000
	Trong đó: - Đã tạm ứng cổ tức năm 2016 (400 đồng/cổ phiếu)	211.760.000.000
	- Thực hiện thanh toán cổ tức năm 2016 năm 2017	264.700.000.000
III	LNST chưa phân phối năm 2016 chuyển sang năm 2017	97.950.886.495

(*) 20% LNST phân vượt Kế hoạch từ hoạt động không thuộc SXKD phân bổ được điều tiết giá khí đã được thông qua;

(**) Vốn điều lệ năm 2016: 5.294 tỷ đồng

- 1.8. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

STT	Khoản mục	Giá trị (tỷ đồng)
I	LNST lũy kế năm 2017 theo kế hoạch	731

1	LNST chưa phân phối năm 2016 chuyển sang năm 2017	98
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo kế hoạch	633
II	Phân phối LNST lũy kế năm 2017 theo kế hoạch	542
1	Quỹ Đầu tư phát triển (12% Lợi nhuận sau thuế)(i)	12% LNST năm 2017
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (u)	65
3	Bổ sung quỹ Khen thưởng, phúc lợi (v)	20% phần LNST năm 2017 vượt kế hoạch
4	Chia cổ tức (09% VĐL tương đương 900 đồng/cổ phiếu)(w)	477
III	LNST chưa phân phối năm 2017 chuyển sang năm 2018 theo kế hoạch	189

(i): Quỹ đầu tư phát triển : 12 % Lợi nhuận sau thuế

(u): Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 65 tỷ đồng

Trong đó:

+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi người lao động : 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động (tạm tính 63,50 tỷ đồng)

+ Quỹ Thưởng của người quản lý Công ty : 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý Công ty chuyên trách (tạm tính 1,62 tỷ đồng)

(v): Bổ sung quỹ Khen thưởng, phúc lợi người lao động : 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động

(w): Vốn điều lệ năm 2017: 5.294 tỷ đồng.

Việc thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 quyết định.

1.9. Thông qua Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

- Thực hiện năm 2016: **8.405,01** triệu đồng.

1.10. Thông qua Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao và các lợi ích khác năm 2017 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát:

Tạm thời thông qua Quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

+ Quỹ tiền lương, tiền thưởng và thù lao: **8.405,01** triệu đồng (bằng với mức thực hiện năm 2016).



+ Dự phòng (10%): **840,50** triệu đồng.

+ Tổng cộng: **9.245,51** triệu đồng.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một cách linh hoạt cho phù hợp tình hình thực tế kinh doanh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2017.

Điều 3. Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Trưởng các ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 
-Nhu điều 3;
-Luu VT. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Đức Thành



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-2017

Cà Mau, ngày 21 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, trụ sở tại Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Mã số doanh nghiệp: 2001012298

I. Thời gian, địa điểm.

- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h35 ngày 21/04/2017.
- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh, Lô C.03A Khu trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Cà Mau - P.9, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

II. Thành phần tham dự, tính hợp pháp của cuộc họp.

1. Thành phần tham dự

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày đăng ký cuối cùng 17/03/2017.
- Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị.

2. Tính hợp pháp của cuộc họp

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa chỉ định gồm có:

- Ông Nguyễn Ngọc Bửu, phó ban TCNS : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thảo Dương Anh – Ban ERP : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Chuyên - Ban TCNS : Thành viên

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **529.400.000** cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời dự họp: Toàn bộ cổ đông theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập vào ngày đăng ký cuối cùng 17/03/2017.
- Tổng số cổ đông dự họp trực tiếp và theo ủy quyền: gồm **65** cổ đông, sở hữu 468.480.374 cổ phần, đạt tỷ lệ **88,49%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách dự họp.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau tổ chức ngày 21/04/2017 là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

III. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp.



1. Chủ tọa:

- Ông Nguyễn Đức Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Đoàn chủ tịch gồm có:

- Ông Nguyễn Đức Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Ông Bùi Minh Tiến - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;

- Bà Phan Thị Cẩm Hương - Trưởng Ban kiểm soát;

- Ông Trần Chí Nguyễn - Ủy viên Hội đồng quản trị

- Bà Trần Thị Bình - Ủy viên Hội đồng quản trị

3. Đoàn Thư ký gồm có:

- Ông Đỗ Thành Hưng – Thư ký Công ty;

- Bà Trần Như Quỳnh – Trưởng ban KHĐT Công ty.

IV. Nội dung và chương trình nghị sự.

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua các nội dung:

1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
2. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị 2016 và phương hướng hoạt động 2017;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát 2016, kế hoạch hoạt động 2017 & đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2017;
4. Báo cáo tài chính năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017;
5. Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và Dự toán kế hoạch năm 2017;

Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình được Công ty cung cấp trong bộ tài liệu phiên họp công bố trên website www.pvcfc.com.vn từ ngày 10/04/2017 và gửi cho các cổ đông đến dự họp.

V. Diễn biến nội dung cuộc họp.

8h45

Thủ tục chào cờ, giới thiệu đại biểu.

8h50

Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Đức Thành phát biểu chào mừng và khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

8h55

Đoàn chủ tịch phiên họp xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình nghị sự và thành phần Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua vào lúc 8h55 các nội dung với tỷ lệ tán thành 100%:

- Chương trình nghị sự: Được thông qua như mục IV trên đây.

- Thành phần Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Nguyễn Ngọc Bửu, phó ban TCNS : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thảo Dương Anh – chuyên viên Ban ERP : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Chuyên - Phó phòng nhân sự, Ban TCNS : Thành viên

8h55

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch bắt đầu điều khiển cuộc họp theo Chương trình nghị sự với diễn biến như sau:

1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2017

Ông Bùi Minh Tiến - Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2016, phương hướng hoạt động 2017.

Ông Nguyễn Đức Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 và đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Bà Phan Thị Cẩm Hương, Trưởng ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 và đề trình danh sách đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017.

4. Báo cáo tài chính năm 2016 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, Kế hoạch Phân phối lợi nhuận 2017

Ông Đinh Như Cường, Kế toán trưởng công ty, theo ủy quyền Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2017.

5. Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 và Dự toán kế hoạch năm 2017

Ông Lê Hồng Nam, Trưởng ban Tổ chức Nhân sự công ty theo ủy quyền của Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 và trình Dự toán kế hoạch năm 2017 trước Đại hội đồng cổ đông.

(Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình: chi tiết theo Tài liệu phiên họp đã gửi các cổ đông)

10h40:

Ông Nguyễn Ngọc Bửu – trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết

Ông Bùi Minh Tiến – UVHĐQT kiêm Tổng giám đốc mời đại diện cổ đông tham gia giám sát quá trình biểu quyết và kiểm phiếu.

- Đại hội thảo luận, phát biểu ý kiến.

Cổ đông : Trong thời gian vừa qua, tình hình thị trường phân bón gặp nhiều khó khăn do yếu tố thời tiết, giá dầu và giá phân bón giảm mạnh, như vậy cổ tức năm 2017 có được đảm bảo hay không?

Trả lời:

Trong phương án cổ phần hóa, Chính phủ đã có chính sách cho Công ty trong thời gian 4 năm về cơ chế giá khí với tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu là 12%, giúp Công ty có cơ sở xây dựng nền tảng để phát triển lâu dài vượt qua những khó khăn trong giai đoạn hiện nay, nhờ đó công ty vẫn có thể đảm bảo nguồn để chi trả cổ tức cho cổ đông. Năm 2015 công ty đã chi trả cổ tức với mức 8%, và với nguồn lợi nhuận để lại từ năm 2015 và lợi nhuận năm 2016, công ty đã trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả cổ tức năm 2016 là 9%, và dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2017 là 9%.

Cổ đông: Tình hình kinh doanh năm 2016 rất khó khăn cho công ty nói riêng và ngành phân bón nói chung, nhưng từ đầu năm 2017 đã thấy có những dấu hiệu tích cực, Công ty có thể chia sẻ về tình hình thị trường sắp tới được không?

Trả lời:

Mặc dù đầu năm 2017 thị trường phân bón đã có những dấu hiệu tích cực, tuy nhiên theo dự báo dài hạn thì năm 2016-2017 sẽ đạt mức đáy của giá phân bón trên thị trường thế giới. Tháng 1,2/2017 giá phân bón có tăng nhưng sang tháng 3,4/2017 đã chững lại và giảm nhẹ. Thời gian tới dự báo có thể phục hồi nhưng chưa rõ nét và mức giá bình quân năm 2017 sẽ cao hơn năm 2016.

Cổ đông: Dòng tiền của công ty tương đối tốt và ổn định, công ty có kế hoạch sử dụng vốn và đầu tư phát triển như thế nào?

Trả lời: Nguồn của công ty hiện từ 2 nguồn chính là: Nguồn từ dòng tiền khấu hao và từ lợi nhuận. Nguồn khấu hao công ty dùng để trả nợ vay khoảng 1.200 tỷ đồng/năm và dự kiến sẽ trả hết nợ vào năm 2023. Do chưa đến kỳ trả nợ vay nên công ty thực hiện đầu tư ngắn hạn bằng cách gửi ngân hàng có kỳ hạn để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn tài chính.

Nguồn từ lợi nhuận công ty thực hiện chi trả cổ tức. Trong thời gian tới, muốn thực hiện đầu tư công ty sử dụng từ nguồn quỹ đầu tư phát triển và nguồn vay.

Công ty có trách nhiệm sử dụng hiệu quả mọi nguồn vốn hiện có.

Cổ đông: Vừa qua giá cổ phiếu của công ty và những công ty trong ngành phân bón tăng do một số công ty trình Chính phủ xin áp dụng chính sách tự vệ ngành phân bón, chính sách đó có ảnh hưởng gì đến việc tăng giá cổ phiếu?

Trả lời: Giá cổ phiếu tăng do các công ty sản xuất phân bón trong nước gửi văn bản đề nghị Bộ Công thương áp thuế nhập khẩu đối với mặt hàng phân bón và hiện đang được xem xét. Hiệp hội phân bón cũng đã có văn bản đề xuất đưa mặt hàng phân bón vào diện chịu thuế giá trị gia tăng 0%. Nếu được phê duyệt thì đây là cơ sở để các công ty sản xuất phân bón giảm giá thành sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh với phân bón nhập khẩu.

Mặc dù chưa được phê duyệt nhưng những đây cũng là những nguyên nhân làm cho giá cổ phiếu phân bón tăng trong thời gian vừa qua.

Cổ đông: Công ty có kế hoạch và giải pháp nào để giá cổ phiếu DCM tăng lên trong thời gian tới?

Trả lời: Là công ty niêm yết, giá cổ phiếu DCM tuân theo quy luật chung của thị trường và chịu tác động của nhiều yếu tố. Ngoài tình hình thực tại của công ty còn chịu tác động của những yếu tố về chính sách, xu hướng ngành nghề, về cung cầu và tác động chung của nền kinh tế...

Để tăng giá cổ phiếu, Ban lãnh đạo công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình cố gắng hoàn thành kế hoạch đã đề ra, xây dựng chiến lược phát triển bền vững và lâu dài để công ty có hướng đi đúng, đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.

Cũng xin nói thêm, công ty vừa qua cũng đã chọn được đơn vị tư vấn xây dựng chiến lược có uy tín đã từng thực hiện thành công cho nhiều doanh nghiệp lớn, không chỉ trong nước mà trên thị trường quốc tế. Cùng với đơn vị tư vấn, chúng tôi hy vọng rằng công ty sẽ có những bước đột phá trong chiến lược phát triển, qua đó cổ phiếu DCM có cơ hội để khẳng định giá trị.

Cổ đông: Hiện nay công ty còn khoản vay ngoại tệ khá lớn, công ty có biện pháp nào giảm khoản vay ngoại tệ này để tránh rủi ro về biến động tỷ giá?

Trả lời: Việc chuyển đổi các khoản vay ngoại tệ đã được công ty quan tâm và có kế hoạch thực hiện. Năm 2015 công ty đã chuyển đổi khoản vay USD của Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) sang ngân hàng khác với lãi suất thấp hơn. Các khoản vay bằng ngoại tệ hiện công ty đang trong giai đoạn đàm phán với các ngân hàng cho vay để thực hiện tái cấu trúc. Trong thời gian vừa qua, Chính phủ đã kiểm soát tỷ giá rất tốt, mức độ biến động ít nên cũng ít tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, mặc dù vậy công ty cũng cố gắng tìm mọi cách để giảm thiểu rủi ro về biến động tỷ giá.

Cổ đông: Trong tình hình khó khăn, công ty có thực hiện chính sách tiết giảm chi phí không?

Trả lời: Công ty đã rất chú trọng đến việc tiết giảm chi phí, trong năm 2016 công ty đã tiết kiệm, tiết giảm được gần 100 tỷ đồng giúp giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi thế kinh doanh. Năm 2017 công ty tiếp tục thực hiện quyết liệt việc tiết kiệm, tiết giảm chi phí thể hiện bằng việc giao chi phí cho từng đơn vị phòng ban, áp dụng quản trị chi phí theo cost center để tăng hiệu quả hoạt động.

Cổ đông: Công ty đã mở rộng thị trường sang Campuchia, trong thời gian tới công ty có kế hoạch mở rộng thị trường sang các nước khác hay không?

Trả lời: Công ty tiếp tục thực hiện chiến lược tìm kiếm và mở rộng thị trường, ngoài các thị trường truyền thống mà công ty đã và đang thực hiện trong nước và Campuchia, công ty cũng có kế hoạch mở rộng thị trường sang các nước khác như Thái Lan, Myanmar, Hàn Quốc, Nhật Bản...

10h45:

- Đoàn chủ tịch thông báo và đề nghị toàn thể các cổ đông hoàn tất việc biểu quyết về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

11h00:

Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao.

VI. Thông báo kết quả kiểm phiếu.

11h20:

Ông Nguyễn Ngọc Bửu, thay mặt Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

6.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016		Tỷ lệ so sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
A	B	C	1	2	3=2/1
I CÁC CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG (*)					
1	Sản lượng sản xuất				
1.1	Đạm Cà Mau (Urê quy đổi)	Nghìn tấn	785,83	804,10	102%
1.2	Bao bì	Nghìn bao	17.116	19.993	117%
2	Sản lượng tiêu thụ				
2.1	Đạm Cà Mau (Urê quy đổi)	Nghìn tấn	785,83	812,43	103%
2.2	Bao bì	Nghìn bao	17.116	20.479	120%
II CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CÔNG TY (HỢP NHẤT)					
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.092	5.218	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	653,84	658,89	101%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	621,01	624,34	101%
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	50,81	81,11	160%
III CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ					
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.084	5.202	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	652,81	652,77	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	620,25	619,30	100%
4	Tỷ suất LNTT/VĐL	Tỷ đồng	12%	12%	100%
5	Giá trị thực hiện đầu tư XD và MSTs TTB	Tỷ đồng	130,28	105,74	81%
6	Nộp NSNN	Tỷ đồng	47,02	73,90	157%

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 468.424.565 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0,0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt 0, 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

a) Chỉ tiêu sản lượng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1	Sản lượng sản xuất		
1.1	Đạm Cà Mau	Nghìn Tấn	752

2	Sản lượng kinh doanh		
2.1	Đạm Cà Mau	Nghìn Tấn	752
2.2	Phân bón khác	Nghìn Tấn	75

b) Kế hoạch tài chính toàn Công ty (hợp nhất)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
I	Chỉ tiêu tài chính toàn Công ty (hợp nhất)		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.328
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	666
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	633
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	55
II	Chỉ tiêu tài chính toàn Công ty (Công ty mẹ)		
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	5.905
-	Trong đó: Vốn điều lệ/vốn điều lệ bình quân	Tỷ đồng	5.294
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.300
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	666
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	633
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn CSHBQ	%	12%
6	Nộp NSNN	Tỷ đồng	50
7	Đầu tư XDCB và MS TTB		
7.1	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	540,5
-	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	372,6
-	Mua sắm tài sản, trang thiết bị	Tỷ đồng	167,9
-	Đầu tư góp vốn vào các đơn vị thành viên	Tỷ đồng	0
7.2	Nguồn vốn đầu tư	Tỷ đồng	540,5
-	Vốn Chủ sở hữu	Tỷ đồng	288,6
-	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	251,9

c) Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản

Năm 2017 được xác định là năm trọng tâm triển khai các dự án đầu tư phát triển của PVCFC, trong đó tập trung các dự án sau:

- Dự án sản xuất phân bón phức hợp từ Urê nóng chảy công suất 300.000 tấn/năm: với mục tiêu sản xuất đồng sản phẩm phân bón phức hợp một hạt chất lượng cao từ dung dịch Urê nóng chảy của Nhà máy Đạm Cà Mau, có bổ sung các nguyên tố trung, vi lượng phù hợp cho từng loại cây trồng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm phân bón phức hợp một hạt chất lượng cao ngày càng tăng của thị trường phân bón trong nước và góp phần thay thế NPK một hạt chất lượng cao nhập khẩu. Hiện dự án đã hoàn thành thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) và đang trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự kiến khởi công vào quý II/2017, hoàn thành và đi vào vận hành cuối năm 2018.
- Dự án cảng nhập nguyên liệu công suất 500.000 tấn/năm: Mục đích của dự án này nhằm nhập nguyên liệu phục vụ cho các dự án sản xuất phân bón phức hợp từ Urê nóng chảy công suất 300.000 tấn/năm; sản xuất phân bón hữu cơ; phân bón vi sinh và các loại phân bón khác theo mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty đến năm 2035. Bên cạnh

đó, dự án cũng nhằm nhằm mục đích tăng năng suất xuất hàng cho cụm Cảng. Hiện dự án đang thực hiện lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán, dự kiến dự án sẽ khởi công vào quý II/2017, hoàn thành và đi vào vận hành cùng thời điểm với dự án Dự án sản xuất phân bón phức hợp từ Urê nóng chảy công suất 300.000 tấn/năm.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 468.424.265 cổ phần, đạt 99,9999 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0,0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 300 cổ phần, đạt 0,0001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 như nội dung trình bày tại phiên họp.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 468.424.265 cổ phần, đạt 99,9999 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0,0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 300 cổ phần, đạt 0,0001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 468.424.265 cổ phần, đạt 99,9999 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0,0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 300 cổ phần, đạt 0,0001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.5. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty lựa chọn một trong hai (02) Công ty Kiểm toán có kinh nghiệm và uy tín, được đánh giá cao trong lĩnh vực Kiểm toán sau đây thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 468.100.945 cổ phần, đạt 99,9309% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0,0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 323.620 cổ phần, đạt 0,0691% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 468.424.265 cổ phần, đạt 99,9999 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0,0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 300 cổ phần, đạt 0,0001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2016:

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
I	LNST lũy kế năm 2016	723.411.921.310
1	LNST chưa phân phối năm 2015 chuyển sang năm 2016	104.113.272.597
2	LNST năm 2016	619.298.648.713
II	Phân phối LNST lũy kế năm 2016	625.461.034.814
1	Quỹ Đầu tư phát triển (12% Lợi nhuận sau thuế)	74.315.837.846
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (12% Lợi nhuận sau thuế)	74.315.837.846
3	Bổ sung quỹ Khen thưởng, phúc lợi (*)	369.359.123
4	Chia cổ tức (09% VĐL tương đương 900 đồng/cổ phiếu)(**)	476.460.000.000
	Trong đó: - Đã tạm ứng cổ tức năm 2016 (400 đồng/cổ phiếu)	211.760.000.000
	- Thực hiện thanh toán cổ tức năm 2016 năm 2017	264.700.000.000
III	LNST chưa phân phối năm 2016 chuyển sang năm 2017	97.950.886.495

(*) 20% LNST phân vượt Kế hoạch từ hoạt động không thuộc SXKD phân bón được điều tiết giá khi đã được thông qua;

(**) Vốn điều lệ năm 2016: 5.294 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 468.406.745 cổ phần, đạt 99,9962% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0,0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 17.820 cổ phần, đạt 0,0038% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.8. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

STT	Khoản mục	Giá trị (tỷ đồng)
I	LNST lũy kế năm 2017 theo kế hoạch	731
1	LNST chưa phân phối năm 2016 chuyển sang năm 2017	98
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo kế hoạch	633
II	Phân phối LNST lũy kế năm 2017 theo kế hoạch	542
1	Quỹ Đầu tư phát triển (12% Lợi nhuận sau thuế)(i)	12% LNST năm 2017
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (u)	65
3	Bổ sung quỹ Khen thưởng, phúc lợi (v)	20% phần LNST năm 2017 vượt kế hoạch
4	Chia cổ tức (09% VĐL tương đương 900 đồng/cổ phiếu)(w)	477
III	LNST chưa phân phối năm 2017 chuyển sang năm 2018 theo kế hoạch	189

(i): Quỹ đầu tư phát triển

: 12% Lợi nhuận sau thuế

(u): Quỹ Khen thưởng, phúc lợi

: 65 tỷ đồng

Trong đó:

+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi người lao động : 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động (tạm tính 63,50 tỷ đồng)

+ Quỹ Thưởng của người quản lý Công ty : 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý Công ty chuyên trách (tạm tính 1,62 tỷ đồng)

(v): Bổ sung quỹ Khen thưởng, phúc lợi người lao động : 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động

(w): Vốn điều lệ năm 2017: 5.294 tỷ đồng.

Việc thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 quyết định.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 468.384.965 cổ phần, đạt 99,9915 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 39.600 cổ phần, đạt 0,0085% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.9. Thông qua báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

- Giá trị thực hiện năm 2016: **8.405,01** triệu đồng

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 486.121.965 cổ phần, đạt 99,9345% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 302.600 cổ phần, đạt 0,0646% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.10. Thông qua dự toán kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017:

Thông qua kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

a. Quỹ tiền lương, tiền thưởng và thù lao kế hoạch:

- Công ty tạm xây dựng Quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

+ Quỹ tiền lương, tiền thưởng và thù lao: **8.405,01** triệu đồng (bằng với mức thực hiện năm 2016).

+ Dự phòng (10%): **840,50** triệu đồng.

+ Tổng cộng: **9.245,51** triệu đồng.

b. Phân phối tiền lương, tiền thưởng và thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Việc phân phối quỹ tiền lương, tiền thưởng và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng và thù lao của Ban quản lý, điều hành do Hội đồng quản trị Công ty ban hành.

c. Cơ chế xác định Quỹ tiền lương, tiền thưởng và thù lao thực hiện:

Cơ chế xác định quỹ tiền lương, tiền thưởng và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Tập đoàn Dầu khí Việt Quốc gia Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 468.098.565 cổ phần, đạt 99,9304% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 326.000 cổ phần, đạt 0,0696% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một cách linh hoạt cho phù hợp tình hình thực tế kinh doanh.

VII. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc phiên họp.

Vào hồi 11 giờ 30 phút, Đại hội đồng cổ đông đã hoàn thành và đã có kết quả biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự. Căn cứ Chương trình nghị sự, Tài liệu đại hội, diễn biến đại hội và kết quả kiểm phiếu đã công bố, ông Đỗ Thành Hưng, thay mặt Ban Thư ký báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ Phần phân bón Dầu khí Cà Mau, với các nội dung quyết nghị như đã ghi ở mục VI của Biên bản này.

Ông Nguyễn Đức Thành, Chủ tọa phiên họp đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết, Ông Nguyễn Đức Thành thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn các cổ đông và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau vào lúc 11 giờ 35 phút ngày 21/04/2017.

Biên bản này đã được Ban thư ký ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA,
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thành Hưng



Trần Như Quỳnh



Nguyễn Đức Thành

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, IR.