

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

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

Số : 3457 /TB-PBHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Kính gửi:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 51812
Ngày: 21/12/18
Chuyển: N.T.M
Lưu hồ sơ số:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Quý Cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - công ty cổ phần (PVFCCo), mã chứng khoán DPM, xin thông báo đến Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM và Quý cổ đông của Tổng công ty về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty như sau:

- Thời gian: 9h00 - 11h00, ngày 10/01/2019.
- Địa điểm: Hội trường Nhà máy đạm Phú Mỹ, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Nội dung chương trình họp dự kiến:
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.
 - Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch SXKD 2018.
 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.
- Thành phần dự họp: Quý cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 25/12/2018.
- Chương trình nghị sự cùng tài liệu họp: Sẽ được đăng tải tại website của PVFCCo tại địa chỉ: www.dpm.vn trước ngày họp dự kiến 10 ngày.
- Thủ tục tham dự:
 - Cổ đông là cá nhân: Vui lòng mang theo Thư mời họp/CMND/CCCD/hộ chiếu;
 - Cổ đông là pháp nhân: Vui lòng mang theo Thư mời họp/Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức;
 - Quý vị cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp: Người được ủy quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo Thư mời họp/CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền; Mẫu giấy ủy quyền xin vui lòng tải từ website của PVFCCo: www.dpm.vn



Tổng công ty có gửi Thư mời họp đến từng cổ đông theo thông tin từ Danh sách cổ đông. Trong trường hợp đến ngày họp mà Quý cổ đông không/chưa nhận được thư mời họp, Thông báo này thay cho thư mời.

Tổng công ty xin thông báo và chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý vị cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Ban TT&TT;
- Lưu VT, VP HĐQT(TTV);

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Cư Tân

