

Số: 1781 /PVCFC-IR

Cà Mau, ngày 06 tháng 12 năm 2018

V/v công bố thông tin ngày đăng ký cuối
cùng thực hiện quyền cho cổ đông

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: (0290) 3819 000

Fax: (0290) 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 thông tin Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2018;
- Lý do: thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường.

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 Nhà đầu tư vào ngày 06/12/2018.

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, IR.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 2568/NQ-PVCFC.

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



Trần Mỹ

Số 2568 /NQ-PVCFC

Cà Mau, ngày 05 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc: Phê duyệt kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

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;

Căn cứ đơn xin thôi giữ chức vụ ngày 05/12/2018 của ông Bùi Minh Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty,

Căn cứ biên bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến của Hội đồng quản trị số 43/BBTH-HĐQT ngày 05/12/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau như sau:

- Thời gian họp dự kiến: Từ 10-25/01/2019.
- Địa điểm: Công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau, Lô D, khu CN phường 1, đường Ngô Quyền, phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty tại thời điểm ngày 26/12/2018 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Nội dung: Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc thực hiện các bước tiếp theo để tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 theo đúng các quy định liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, VPĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Minh Tiến