

Số: 341 /QĐ-PVCFC

Cà Mau, ngày 02 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
V/v Phê duyệt kế hoạch và nội dung
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

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 23/TTr-PVCFC ngày 26/02/2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt kế hoạch và nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian họp dự kiến: Từ 15-30/04/2018;
- Địa điểm dự kiến: Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVCFC tại thời điểm ngày **26/03/2018** hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được HĐQT phê duyệt sau.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các bước tiếp theo để tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định 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 Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thành