

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

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

Số: **05** /NQ-TNB

Tp. Cần Thơ, ngày **05** tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
và chi trả cổ tức năm 2017 của PSW

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/12/2010 và sửa đổi bổ sung ngày 11/05/2016;

Căn cứ Biên bản họp ngày 10/01/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ và kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 05/03/2018.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nội dung:
- Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2018
 - Nội dung sẽ được thông qua tại Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.
 - Địa điểm họp: Thành phố Cần Thơ (địa chỉ cụ thể sẽ thông báo sau).
 - Thời gian dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Ngày 12/04/2018.
 - Chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông của PSW, theo Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2017.
 - Tỷ lệ thanh toán: 10%/ cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
 - Thời gian thanh toán: Ngày 12/04/2018.
 - Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 và thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 là: Ngày **27/03/2018**
- Điều 2.** Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế Toán trưởng và Trưởng các phòng/Chi nhánh trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban KS;
- Lưu: VT, HĐQT, PHN.



Phạm Quý Hiền