

Số: 295 /CMT-HDQT

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
Trụ sở chính: Lô A2, Cụm CN Nhơn Bình, P.Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, Bình Định
Điện Thoại: 0256 – 3848488
Fax: 0256 – 3848588

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
Mã chứng khoán: PCE
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mã ISIN: VN000000PCE0
Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/5/2018

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Chi trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền.
- Tỷ lệ thanh toán : 9%/cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 900 đồng).
- Thời gian thanh toán: 01/6/2018.
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.



Handwritten signature

- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày **01/6/2018** và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ cổ đông. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung. Địa chỉ: Lô A2, Cụm CN Nhơn Bình, P.Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, Bình Định
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ltvien@pvfcco.com.vn và ctlthanh@pvfcco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK HN (để b/c);
- HĐQT, BGD, BKS Cty;
- P.TCKT, P.TCHC;
- Đăng tin website;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (LT).

Đính kèm:

Nghị quyết ĐHDCĐ 2018.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Trần Tuấn Nam



Số: 168 /NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung ngày 19/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

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

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính:
 - Sản lượng tiêu thụ: 315.767 tấn, đạt 105% KH năm
 - Doanh thu: 2.021,28 tỷ đồng, đạt 101% KH năm
 - LN trước thuế: 21,99 tỷ đồng, đạt 102% KH năm
 - LN sau thuế: 17,60 tỷ đồng, đạt 102% KH năm
 - Nộp NSNN: 8,84 tỷ đồng, đạt 143% KH năm
 - Tỷ lệ chia cổ tức: 15%/năm.
- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu chính:
 - Sản lượng tiêu thụ: 340.000 tấn
 - Doanh thu: 2.314,63 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 10,10 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 8,08 tỷ đồng
 - Nộp NSNN: 4,16 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chia cổ tức: 12%/năm
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
- ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 mà Ban Kiểm soát đã đề xuất tại Đại hội (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam).
- Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2017; Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2018.
 - Báo cáo thực hiện năm 2017: 3.550.097.868 đồng.
 - Kế hoạch năm 2018: 3.570.087.800 đồng.



hu

7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2017
1.	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2016 chuyển sang	28,113,067,204
2.	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dùng để phân phối	17,535,839,018
3.	Trích lập các quỹ từ LNST 2017	3,537,751,706
4.	Lợi nhuận năm 2017 sau khi trích lập các quỹ	13,998,087,312
5.	Tổng lợi nhuận lũy kế đến năm 2017 để chia cổ tức	42,111,154,516
6.	Chia cổ tức (bằng tiền mặt)	15,000,000,000
7.	Lợi nhuận chuyển sang năm 2018	27,111,154,516

9. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể:
- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: 12%/mệnh giá cổ phiếu.
 - Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối còn lại trích lập: Quỹ khen thưởng phúc lợi: 20% của LNST.
 - Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch được giao, cho phép Công ty được trích bổ sung thêm Quỹ khen thưởng với mức tối đa là 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
10. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
11. Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
12. ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định bao gồm việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Điều 2. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 19/3/2018.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký Cty (LT).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Cao Trung Kiên