

Số: 757/PVCFC-IR

Cà Mau, ngày 24 tháng 05 năm 2018

V/v thay đổi thời gian, địa điểm và nội dung
tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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:

Bất thường (24h) Bất thường (72h) Định kỳ Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Thông báo về việc thay đổi thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau.

- Thời gian tổ chức: Từ 13h00-17h00 ngày 12/06/2018 (thời gian dự kiến trước đây: Ngày 23/04/2018);
- Địa điểm tổ chức: **Khách sạn InterContinental Saigon**, số 82 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM (địa điểm dự kiến trước đây: Trung tâm hội nghị GEM);
- Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như Phụ lục 01 đính kèm.

Thời gian và địa điểm sẽ được Công ty gửi cho cổ đông trong thư mời họp theo quy định.

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 24/05/2018.

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:

- Phụ lục 01.

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



Trần Mỹ

Trần Mỹ



Phụ lục 01

(đính kèm công văn số 757/PVCFC-IR ngày 24/05/2018)

Các nội dung trình Đại hội cổ đông thông qua:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình SXKD năm 2017 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;
4. Báo cáo tài chính năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
5. Báo cáo Tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Ban quản lý, điều hành;
6. Thông qua Quy chế Quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau;
7. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị. *Uhm*

