

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

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

Số: 184/CMT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 3 năm 2022

V/v gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

I. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
- Mã chứng khoán: PCE
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A2, Cụm công nghiệp Nhơn Bình, Phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 0256 – 3848488 Fax: 0256 – 3848588
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Thanh Viên
- Loại thông tin công bố: 24H 72H Yêu cầu Bất thường Định kỳ

I. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 184/NQ-CMT ngày 22/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 chậm nhất đến 30/6/2022 và thống nhất hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán PCE thực hiện quyền bỏ phiếu (ngày đăng ký cuối cùng 04/03/2022) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại văn bản số V122/2022-PCE/VSD-ĐK ngày 08/03/2022.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.TCHC (đăng tin website);
- Lưu: VT, Thư ký Cty (LT).

Đính kèm:

Nghị quyết số/NQ-CMT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Thanh Viên

Số: 20/NQ-CMT

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 30/12/2010 và được sửa đổi, bổ sung lần 5 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/6/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 04/BB-CMT ngày 22/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 chậm nhất đến 30/6/2022 và hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán PCE thực hiện quyền bỏ phiếu (ngày đăng ký cuối cùng 04/03/2022) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại văn bản số V122/2022-PCE/VSD-ĐK ngày 08/03/2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng/đơn vị 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;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (LT)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Trung Kiên