

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

Tp. Cần Thơ, ngày 28 tháng 03 năm 2023

Số: 209 /TNB

V/v công bố thông tin ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên đơn vị: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.
2. Mã chứng khoán: PSW.
3. Trụ sở chính: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
4. Điện thoại: (0292) 3765 080; Fax: (0292) 3765 078
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thanh Tùng**.
Địa chỉ: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3765 079 Fax: (0292) 3765 078.
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố).
7. Nội dung của thông tin công bố: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2023.
8. Địa chỉ Website: <http://www.psw.vn>. đăng tải toàn bộ nội dung công bố.
Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty;
- P.TCHC, P. TCKT, P.KD, BBTWebsite;
- Lưu: VT, PHN.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 10/NQ –TNB

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT



Lê Thanh Tùng

Số: 10/NQ-TNB

Tp. Cần Thơ, ngày 28 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 29/06/2021;

Căn cứ biên bản lấy ý kiến HĐQT ngày 28/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thông qua về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:
- Ngày tổ chức Đại hội dự kiến (đã công bố): Ngày 26/04/2023, thời gian bắt đầu 14 giờ 00 phút.
 - Ngày tổ chức Đại hội chính thức (sau khi điều chỉnh): Ngày 25/04/2023, thời gian bắt đầu 14 giờ 00 phút.
 - Lý do thay đổi: Hoàn thiện công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Điều 2.** Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế Toán trưởng và Trưởng các phòng trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quý Hiền