

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2014

Số: 77 /TB-PBHC

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Kính gửi:

- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh;
- Quý Cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần (PVFCCo), mã chứng khoán DPM, xin thông báo đến Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM và Quý cổ đông của Tổng công ty về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

- Thời gian: 13h00 – 17h00, ngày 15/04/2014.
- Địa điểm: Grand ballroom, lầu 2, Khách sạn InterContinental Asiana Saigon Khu phức hợp Kumho Asiana Plaza, số 39 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (đi cổng phía đường Hai Bà Trưng).
- Nội dung chương trình họp dự kiến:
 - Các báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc và Ban kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động SXKD năm 2013, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
 - Báo cáo tài chính và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.
 - Báo cáo về thù lao, lương, thưởng của HĐQT, BKS năm 2013 và Dự toán năm 2014.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014.
 - Phê chuẩn việc bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị.
- Thành phần dự họp: Quý cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 06/03/2014. Tổng công ty sẽ gửi thư mời họp đến từng quý cổ đông trước ngày 01/04/2014.
- Chương trình nghị sự cùng tài liệu họp: Sẽ được Tổng công ty đăng tải tại website của PVFCCo tại địa chỉ: www.dpm.vn bắt đầu từ ngày 31/03/2014.
- Thủ tục tham dự:
 - Cổ đông là cá nhân: Vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND/hộ chiếu;



- Cổ đông là pháp nhân: Vui lòng mang theo Thư mời họp và Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức;
- Quý vị cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp: Người được ủy quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền; Mẫu giấy ủy quyền như đính kèm hoặc có thể tải từ website của PVFCCo: www.dpm.vn
- Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và sắp xếp chỗ ngồi, đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự với Tổng công ty trước 17h00 ngày 11/04/2014 theo địa chỉ:

Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Q.1, TP Hồ Chí Minh
 Tel: (08) 3825 6258; Fax: (08) 3825 6269
 Liên hệ: Nhân viên lễ tân, số máy nhánh: 701

Tổng công ty xin thông báo và chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý vị cổ đông.

Nơi nhận:

- HĐQT, TGĐ, BKS;
- Ban TT&TT;
- Lưu VT, VP HĐQT;

h.c

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Cự Tân

