

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2015

Số: 68 /TB-PBHC

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

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 2015 như sau:

- Thời gian: 08h30 – 12h00, ngày 22/04/2015.
- Địa điểm: Hội trường Nhà máy đạm Phú Mỹ, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- 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 2014, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
 - Báo cáo tài chính và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
 - Báo cáo về thù lao, lương, thưởng của HĐQT, BKS năm 2014 và Dự toán năm 2015.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.
 - Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng công ty.
 - Thông qua Quy chế quản lý và sử dụng quỹ phát triển khoa học công nghệ.
 - Thông qua giao dịch hợp đồng mua bán khí giai đoạn 2016-2019.
 - Nội dung khác nếu có.
- 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 18/03/2015. Tổng công ty sẽ gửi thư mời họp đến từng quý cổ đông trước ngày họp theo quy định.
- Chương trình nghị sự cùng tài liệu họp: Tổng công ty đăng tải tại website của PVFCCo tại địa chỉ: www.dpm.vn bắt đầu từ ngày 07/04/2015.



- 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

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

Nơi nhận:

- HĐQT, TGD, BKS;
- Ban TT&TT;
- Lưu VT, VP HĐQT(TTV);

lđ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Cự Tân

