

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Số : 220 /TB-PBHC

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- 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 2016 như sau:

- Thời gian: 08h30 – 12h00, ngày 28/04/2016.
- 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 2015, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
 - Báo cáo tài chính và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - Báo cáo về thù lao, lương, thưởng của HĐQT, BKS năm 2015 và Dự toán năm 2016.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.
 - Phê chuẩn quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (độc lập).
 - Thông qua Chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035, kế hoạch 5 năm 2016-2020.
 - Thông qua nội dung điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.
 - Thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng công ty.
 - Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (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 31/03/2016. Tổng công ty có gửi Thư mời họp theo hình thức bảo đảm đến từng cổ đông theo thông tin từ Danh sách cổ đông.
- Chương trình nghị sự cùng tài liệu họp: Được đăng tải tại website của PVFCCo tại địa chỉ: **www.dpm.vn**
- 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**

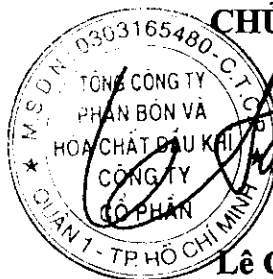
Tổng công ty xin thông báo và chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý vị cổ đông.

Nơi nhận:

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

l.d

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Cự Tân

