

Số: 200/TB-CMT

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý Cổ đông CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (mã chứng khoán: PCE) xin thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian:** 13g30 đến 17g00 ngày 19/4/2018.
- Địa điểm:** Phòng Hội nghị Ballroom 1, Tầng 11, Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, TP.Quy Nhơn, Bình Định.
- Nội dung chương trình họp dự kiến:**
 - Báo cáo của Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
 - Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - Báo cáo tài chính năm 2017;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Tờ trình về việc thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình về việc thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Thành phần tham dự họp:** cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp (ngày đăng ký cuối cùng 19/3/2018). Công ty sẽ gửi chuyển phát nhanh thư mời họp đến địa chỉ của Quý cổ đông theo danh sách được cung cấp trong thời hạn quy định.
- Chương trình và tài liệu:** Chương trình nghị sự và toàn văn tài liệu đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.pce.vn.



th

6. Thủ tục tham dự Đại hội:

- Cổ đông là cá nhân vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Cổ đông là tổ chức vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự, Quý vị cần mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) cùng bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của cả người ủy quyền và người được ủy quyền.

Công ty trân trọng thông báo và mong nhận được sự hợp tác của Quý cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- P.TCHC (đăng website);
- Lưu VT, Thư ký Cty (LT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Trung Kiên



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG



Kính gửi:
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Tôi tên là: (tổ chức/cá nhân):
CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là :.....đồng

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (bà):
CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung và có quyền biểu quyết, bỏ phiếu tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

....., ngày tháng năm 2018

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)