

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Số: 226 /CMT-HĐQT
V/v CBTT tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018

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

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 4 năm 2018

Kính gửi:

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

Thực hiện Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (mã chứng khoán PCE) công bố thông tin về tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018 như đính kèm.

Nội dung thông báo mời họp, toàn văn tài liệu đại hội và các biểu mẫu, thông tin có liên quan đến phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty được đăng tải trên website www.pce.vn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

Đính kèm:

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Quyền

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Số: 156/NQ-CMT

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

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 30/12/2010 và được sửa đổi bổ sung lần 3 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/04/2015:

Căn cứ Công văn số 631/PBHC-HĐQT ngày 03/4/2018 của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí về việc chấp thuận kế hoạch và nội dung tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của PVFCCo Central;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 04/BB-CMT ngày 29/3/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức và toàn văn tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung như nội dung đính kèm.

Điều 2. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng chức năng/đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng chức năng/đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. *th*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký (LT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Trung Kiên



PETRO-VIETNAM
PVCCo
CENTRAL

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Lô 42, Cụm Công nghiệp Nhơn Bình, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
ĐT: 0256.3848488 – Fax: 0256.3848588 – Website: www.pce.vn

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Quy Nhơn, tháng 4 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Thời gian: 13g30 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.

Thời gian	Nội dung	Thời lượng
13:30 – 14:00	Đón tiếp Đại biểu và Quý cổ đông	30'
14:00 – 14:05	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông báo nội quy ĐH	05'
14:05 – 14:10	Báo cáo của Tổ kiểm tra tư cách cổ đông	05'
14:10 – 14:15	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký Đại hội	05'
14:15 – 14:20	Khai mạc Đại hội Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội Thông qua Danh sách Tổ kiểm phiếu	05'
14:20 – 14:30	Báo cáo của Giám đốc về hoạt động năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018	10'
14:30 – 14:40	Báo cáo của Hội đồng quản trị	10'
14:40 – 14:50	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018	10'
14:50 – 14:55	Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2017 Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2018	05'
14:55 – 15:05	Báo cáo tài chính năm 2017 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018	10'
15:05 – 15:15	Tờ trình về việc thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	10'
15:15 – 15:25	Tờ trình về việc thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	10'
15:25 – 15:30	Hướng dẫn biểu quyết	5'
15:30 – 15:45	Giải lao	15'
15:45 – 16:15	Thảo luận, trả lời chất vấn, bỏ phiếu	30'
16:15 – 16:30	Phát biểu của Lãnh đạo TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí	15'
16:30 – 16:35	Công bố kết quả kiểm phiếu	05'
16:35 – 16:40	Thông qua Nghị quyết Đại hội	05'
16:40 – 16:45	Kết luận và bế mạc Đại hội	05'