

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

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

Số: 279 /CMT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 4 năm 2018

V/v công bố thông tin biên bản và nghị quyết  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Kính gửi:

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


### CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

#### I. Tổ chức công bố thông tin:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
2. Mã chứng khoán: PCE
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô A2, Cụm công nghiệp Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
4. Điện thoại: 0256 – 3848488 Fax: 0256 – 3848588

#### II. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung công bố thông tin về biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như đính kèm.

Trân trọng./ 

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tin website;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (LT).

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
THÀNH VIÊN HĐQT



  
Nguyễn Văn Quyền

Số: 05 /BB-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

Trụ sở: Lô A2, Cụm CN Nhơn Bình, Phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định  
Giấy CN ĐKKD số: 4100733174, do Sở KHĐT Tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày  
15/8/2008 và sửa đổi bổ sung lần thứ 6 ngày 23/3/2017

**I. Thời gian, địa điểm:**

- Thời gian: Từ 14g00 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.

**II. Nội dung và chương trình nghị sự:**

Đại hội đã nghe, thảo luận và thông qua các nội dung:

1. Báo cáo của Giám đốc về hoạt động năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
4. 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.
5. Báo cáo tài chính năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
6. Tờ trình về việc thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
7. Tờ trình về việc thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình được Công ty cung cấp trong bộ tài liệu phiên họp, công bố trên website [www.pce.vn](http://www.pce.vn) và gửi cho các cổ đông dự họp.

**III. Thành phần tham dự, tính hợp pháp của Đại hội:**

**1. Thành phần tham dự:**

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung;
- Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị.

**2. Tính hợp pháp của Đại hội:**

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức chỉ định gồm có:

- Bà Võ Thị Mỹ Lệ
- Ông Tô Vũ Lợi
- Bà Lê Thị Khánh Hòa

Theo báo cáo của Tổ kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 10.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời họp: 99 cổ đông (100% theo danh sách).
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội: gồm 31 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 8.439.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 84,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách dự họp.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên do Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung tổ chức ngày 19/4/2018 là hợp pháp.

#### IV. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội:

##### 1. Chủ tọa Đại hội:

- Ông Cao Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

##### 2. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Cao Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Tuấn Nam - UV. HĐQT - Giám đốc Công ty
- Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Trưởng Ban kiểm soát

##### 3. Tổ thư ký Đại hội:

- Bà Cao Thị Lệ Thanh - Thư ký Công ty
- Ông Nguyễn Tư Sang - Chuyên viên P.TCKT

#### V. Diễn biến nội dung Đại hội

##### *14g10: Khai mạc đại hội*

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Cao Trung Kiên phát biểu chào mừng và khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

Ông Trần Tuấn Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung chương trình nghị sự Như mục II trên đây và 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua chương trình nghị sự.

Ông Cao Trung Kiên, thay mặt Đoàn Chủ tịch đề xuất danh sách Tổ kiểm phiếu và 100% cổ đông có mặt tại Đại hội thống nhất với danh sách Tổ kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Võ Văn Duy
2. Ông Nguyễn Thanh Mạnh
3. Ông Phạm Thương Tín

*Tiếp theo, Đoàn Chủ tịch bắt đầu điều khiển phiên họp theo chương trình nghị sự.*

##### 1. Báo cáo hoạt động năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

Ông Trần Tuấn Nam, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

##### 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Cao Trung Kiên thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.