

Số 984 /NQ-PVCFC

Cà Mau, ngày 21 tháng 05 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Thay đổi thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 461/NQ-PVCFC ngày 16/03/2018 của HĐQT về việc phê duyệt thời gian địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Xét Tờ trình số 50/TTr-PVCFC ngày 21/05/2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thay đổi kế hoạch và nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Kế hoạch tổ chức Đại hội:

- Thời gian họp: Từ 13h00-17h00 ngày **12/06/2018**;
- Địa điểm dự kiến: **Khách sạn InterContinental Saigon**, số 82 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVCFC tại thời điểm **ngày 26/03/2018** hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- 2.1. Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình SXKD năm 2017 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018.
- 2.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018.
- 2.3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.



[Handwritten signature]

- 2.4. Báo cáo tài chính năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
- 2.5. Báo cáo Tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Ban quản lý, Điều hành.
- 2.6. Thông qua Quy chế Quản trị Công ty cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau.
- 2.7. Bầu thay thế thành viên HĐQT.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các bước tiếp theo để tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông/bà Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 
- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Đức Thành

