



## HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN VÀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

### I. MỤC ĐÍCH.

Nhằm hướng dẫn cụ thể cách thức gửi ý kiến và trình tự thủ tục thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau bằng văn bản theo tờ trình đính kèm.

### II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN.

#### 1. Đối tượng có quyền biểu quyết.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông theo danh sách chốt đến ngày 28/12/2017.

#### 2. Hồ sơ lấy ý kiến.

Hồ sơ lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản gửi đến mỗi Cổ đông bao gồm:

- Một (01) **Tờ trình lấy ý kiến cổ đông**: tài liệu mà Công ty trình các nội dung cần lấy ý kiến Cổ đông.
- Một (01) **Phiếu lấy ý kiến cổ đông**: là văn bản để các cổ đông điền thông tin và cho ý kiến biểu quyết.
- Một (01) **Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**: là văn bản sẽ được sử dụng sau khi cổ đông biểu quyết.

#### 3. Cách thức biểu quyết.

Cổ đông sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến tại Tờ trình lấy ý kiến cổ đông sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông.

Để thực hiện biểu quyết, Cổ đông sẽ chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết:

- +Tán thành
- +Không tán thành
- +Không có ý kiến

Hình thức chọn tình trạng biểu quyết: Cổ đông chỉ chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết và thực hiện bằng cách đánh dấu chéo (X) vào tình trạng biểu quyết lựa chọn.

#### 4. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua.

Căn cứ điều 21 của Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã được ĐHĐCĐ thông qua, Quyết định dưới hình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số phiếu biểu quyết tán thành và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

#### 5. Gửi phiếu ý kiến về Công ty.

Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông sẽ gửi về Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau trước **16h ngày 18/01/2018** bằng một trong các hình thức sau:

##### Gửi thư:

Người nhận: **Nguyễn Thị Chuyên – Tổ Quan hệ cổ đông.**

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Địa chỉ: Lô D, Khu Công nghiệp phường 1, đường Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

(ngoài phong bì vui lòng ghi rõ "**Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**")

##### Gửi thư điện tử:

Quý cổ đông ký, đóng dấu (nếu là pháp nhân), scan và gửi vào địa chỉ **email: IR@pvcfc.com.vn**



Gửi Fax:

Quý cổ đông ký, đóng dấu (nếu là pháp nhân), scan và gửi vào số **Fax:** **+84.290.3590501.**

Trong trường hợp Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Người được ủy quyền của Cổ đông thì phải gửi kèm văn bản Ủy quyền của cổ đông đó.

**6. Ban Kiểm phiếu.**

Phiếu lấy kiến kiến Cổ đông gửi về Công ty được kiểm tra tính hợp lệ và việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Hội đồng Quản trị và có sự giám sát của Ban Kiểm soát.

**7. Kiểm tra và tổng hợp kết quả.**

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông sau khi được kiểm tra sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến 02 số thập phân.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng theo các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

Công ty sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trên website của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định của Ủy Ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Chi tiết các nội dung lấy ý kiến cổ đông được đăng tải tại trang thông tin điện tử (Website) Công ty: [www.pvcfc.com.vn](http://www.pvcfc.com.vn), mục Quan hệ cổ đông.

