

Số: 1909/PVCFC-IR

Cà Mau, ngày 25 tháng 12 năm 2018

V/v thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Tên công ty: **Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau**

Mã chứng khoán: **DCM**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau.

Điện thoại đi động: (0290) 3819 000

Fax: (0290) 3590 501

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Mỹ

Địa chỉ: Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau.

Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường (24h) Bất thường (72h) Yêu cầu


Nội dung thông tin công bố: Thông báo thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau.

- Thời gian tổ chức (mới): **14h00 ngày 10/01/2019;**
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng đại diện Tập đoàn dầu khí Việt Nam tại phía nam, **46, Trương Định**, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh,.
- Nội dung: Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau www.pvcfc.com.vn, mục Quan hệ Nhà đầu tư vào ngày 25/12/2018.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã được công bố.

Nơi nhận:

- Như trên; 
- HĐQT-PVCFC (để b/c);
- BKS -PVCFC(để b/c);
- TGD-PVCFC (để b/c);
- Lưu: VT, IR.

Đính kèm:

- Quyết định số 2789/QĐ-PVCFC;

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Mỹ

Số 2789 /QĐ-PVCFC

Cà Mau, ngày 25 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thay đổi thời gian và địa điểm họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019

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 2722/NQ-PVCFC ngày 19/12/2018 của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;
Căn cứ Ủy quyền số 163/UQ-PVCFC ngày 17/12/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

- Thời gian họp (mới): Từ 14h00 ngày **10/01/2019**;
- Địa điểm: Văn phòng đại diện Tập đoàn dầu khí Việt Nam tại phía nam, **46 Trương Định**, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh,
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVCFC tại thời điểm ngày **26/12/2018** hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Nội dung: Bầu thay thế ủy viên Hội đồng quản trị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, 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 Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN**



Trần Mỹ
Trần Mỹ