

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian: từ 13h30 ngày thứ Ba, ngày 04 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Tầng 12 tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung
1	13h30 - 14h00	Tiếp đón Đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông
		Phát tài liệu và phiếu biểu quyết
2	14h00 - 14h05	Chào cờ, khai mạc phiên họp, giới thiệu Đại biểu
3	14h05 - 14h10	Thông báo nội quy cuộc họp
4	14h10 - 14h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của phiên họp
5	14h15 - 14h20	Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký phiên họp
6	14h20 - 14h25	Thông qua Chương trình nghị sự
		Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
7	14h25 - 14h40	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2017
8	14h40 - 14h50	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
9	14h50 - 15h00	Báo cáo tài chính năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
10	15h00 - 15h10	Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác năm 2016 của HĐQT, BKS, trình dự toán cho năm 2017
11	15h10 - 15h20	Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
12	15h20 - 15h30	Ban kiểm phiếu phổ biến cách thức biểu quyết Đại hội tiến hành biểu quyết
13	15h30 - 15h45	Nghỉ giải lao
14	15h45 - 16h00	Thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông
15	16h00 - 16h15	Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
16	16h15 - 16h20	Hoàn tất thu phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, tổng hợp và công bố kết quả kiểm phiếu
17	16h20 - 16h25	Thông qua Nghị Quyết đại hội
18	16h25 - 16h30	Bế mạc phiên họp

PETROVIETNAM

PVFCC₀
NORTH

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

Địa chỉ: T.4 tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.35378256 Fax: 04.35378255

Website: www.pmb.vn

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017



Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2017

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2017.

Thời gian: Từ 13h30, ngày 04/04/2017 (thứ Ba).

Địa điểm: Phòng họp tầng 12 tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Cổ đông/người được Cổ đông ủy quyền tham dự cần mang theo các giấy tờ:

- Thông báo mời họp, giấy CMND/hộ chiếu của Cổ đông.
- Thông báo mời họp, giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) cùng bản sao giấy CMND/hộ chiếu của cả người ủy quyền và người được ủy quyền (trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự).

Chương trình và tài liệu Đại hội: Được đăng tải trên trang website: www.pmb.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hồng Dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng năm 2017



GIẤY ỦY QUYỀN

1. Người ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ :

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

2. Người được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ :

Điện thoại:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền dự họp và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tổ chức ngày 04/04/2017.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu có)