



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: 024.35378256 Fax: 024.35378255

Website: www.pmb.vn

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2019

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông

Mã vạch

.....

CMND/ĐKKD:

ĐC:

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 2019:

Thời gian: Từ 13h30, ngày 04/04/2019 (Thứ Năm).

Địa điểm: Phòng họp tầng 12 tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 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 trước ngày họp dự kiến 10 ngày.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hồng Dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày ... tháng năm 2019

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 2019 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tổ chức ngày 04/04/2019.

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)



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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Tên & mã cổ đông, số CP sở hữu, mã vạch)

Thông qua các nội dung được báo cáo, đệ trình tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 04/04/2019 (Chi tiết theo tài liệu và nội dung báo cáo tại phiên họp)

1. Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2019

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Báo cáo tài chính năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

7. Báo cáo lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2018

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến



8. Kế hoạch lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2019

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

9. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

10. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

11. Phê chuẩn việc thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT, Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật đối với ông Nguyễn Ngọc Luận kể từ ngày 01/07/2018.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

12. Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Cao Trung Kiên đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật Công ty kể từ ngày 01/07/2018.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

1. Quý Cổ đông chỉ được đánh dấu (X) vào **một** trong ba ô biểu quyết.
2. Trường hợp thay đổi ý kiến, xin vui lòng **ký nháy** bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

Xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông!

