

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2013

Số: 60 /TB-PBHC

## THÔNG BÁO

V/v: *Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013*

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN** Số: 9435  
Giờ: Ngày 25 tháng 03 năm 13

Kính gửi: Quý Cổ đông

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần (PVFCCo), mã chứng khoán DPM, xin thông báo về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của PVFCCo như sau:

- Thời gian: 13h00 – 17h00, ngày 25/04/2013.
- Địa điểm: Grand ballroom, lầu 2, Khách sạn InterContinental Asiana Saigon Khu phức hợp Kumho Asiana Plaza, số 39 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (đi công phía đường Hai Bà Trưng).
- Nội dung chương trình họp dự kiến:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc và Ban kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động SXKD năm 2012, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
  - Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.
  - Báo cáo về thù lao, lương của HĐQT, BKS năm 2012 và Dự toán năm 2013.
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013.
  - Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.
  - Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2013-2018.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông của Tổng công ty theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2013 có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.
- Chương trình nghị sự cùng tài liệu họp: Sẽ được đăng tải tại website của PVFCCo tại địa chỉ: [www.dpm.vn](http://www.dpm.vn) trước ngày họp 15 ngày.
- Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và sắp xếp chỗ ngồi, đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự với Tổng công ty trước 17h00 ngày 22/04/2013 theo địa chỉ:

Lầu 7, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Q.1, TP Hồ Chí Minh  
Tel: (08) 3825 6258; Fax: (08) 3825 6269  
Liên hệ: Nhân viên lễ tân, số máy nhánh: 701



- Thủ tục tham dự:
  - Cổ đông là cá nhân: Vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND/hộ chiếu;
  - Cổ đông là pháp nhân: Vui lòng mang theo Thư mời họp và Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức;
  - Quý vị cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp: Người được ủy quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền; Mẫu giấy ủy quyền có thể tải từ website của PVFCCo: [www.dpm.vn](http://www.dpm.vn)

Thông báo họp này được công bố trên trang web của Tổng công ty, phương tiện thông tin đại chúng và sẽ được Tổng công ty gửi theo thư mời họp đến từng cổ đông theo danh sách và địa chỉ của cổ đông DPM do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 15/03/2013.

Tổng công ty xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý vị cổ đông.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT, TGĐ, BKS;
- Ban TT&TT;
- Sở GD&ĐT TP HCM;
- Lưu VT, VP HĐQT;

*fel*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Minh Tiến**

