

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

Số: 66 /PBHC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2019

V/v điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh
doanh năm 2018 và sửa đổi bổ sung Điều lệ

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC & SỞ GD&ĐT TPHCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Tên tổ chức: Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP

Mã chứng khoán: DPM

Trụ sở chính: 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 - 3825 6258; Fax: 028- 3825 6269

Người thực hiện công bố thông tin: Trương Thế Vinh

Chức vụ: Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Loại thông tin công bố: 24 h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2019, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP công bố thông tin điều chỉnh kế hoạch 2018 và sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng công ty như sau:


Theo Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2019 đính kèm.

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 các nội dung đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Ban: TTTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT (TTV).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ
HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Trương Thế Vinh

Số: 39 /NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 30/06/2007 và cập nhật sau lần sửa đổi bổ sung gần nhất theo Nghị quyết số 35/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp và kết quả biểu quyết, bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP thông qua các nội dung tại phiên họp ngày 10/01/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung cụ thể như sau:

- 1.1. Thống nhất xác định nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty bầu và phê chuẩn tại kỳ họp thường niên ngày 28/04/2016 như sau:
 - Ông Đoàn Văn Nhuộm - thành viên Hội đồng quản trị, có nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm (2016-2021);
 - Ông Louis T Nguyen - thành viên Hội đồng quản trị, có nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm kể từ ngày được bầu (2016-2021);
 - Ông Huỳnh Kim Nhân - Kiểm soát viên, có nhiệm kỳ Kiểm soát viên là 5 năm kể từ ngày được bầu (2016-2021).
- 1.2. Chấp thuận việc từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị sau:
 - Ông Đoàn Văn Nhuộm;
 - Bà Nguyễn Thị Hiền.
- 1.3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cho nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 05 năm kể từ ngày được bầu gồm các ông:
 - Ông Nguyễn Tiến Vinh trúng cử vào Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 2019-2024;
 - Ông Lê Minh Hồng trúng cử vào Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 2019-2024.



- 1.4. Thông qua nội dung điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018 điều chỉnh
A	Chỉ tiêu sản lượng		
I	Sản lượng sản xuất		
1	NPK	Tấn	50.000
2	UFC85	Tấn	13.000
II	Sản lượng kinh doanh		
1	Ure Phú Mỹ	Tấn	800.000
2	NPK (hàng SX)	Tấn	35.000
B	Các chỉ tiêu tài chính		
I	Hợp nhất		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.050
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	730
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	620
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	290
II	Công ty Mẹ		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8.473
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	700
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	605
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	270
5	Trích quỹ KTPL	Tỷ đồng	84,25
III	Các chỉ tiêu đầu tư		
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	1.459

Cán nội dung khác của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 giữ nguyên theo Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCD ngày 26/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông.

- 1.5. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại Điều lệ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP như sau:

a) Sửa khoản 1 Điều 27 như sau:

“1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ năm (05) đến sáu (06) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”

b) Sửa khoản 1 Điều 29 như sau:

“1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách và sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc của Tổng công ty. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị là năm (5) năm và có thể được tái cử.”

Các nội dung khác của Điều lệ Tổng công ty không thay đổi.

316

IG CÔN
AN BỐ
HÁT C
ÔNG
Ổ PH.
TP. HỒ

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Thủ trưởng các Ban/Văn phòng và đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - công ty cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu VT, VP HQ T (TTV).

22

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Cự Tân

