

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

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2016

Số: 212/MB-TCHC

V/v: CBTT về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ
đông - Phiên họp thường niên năm 2016

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
2. Mã chứng khoán: PMB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 04.35378256 Fax: 04.35378255
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc
6. Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2016.
8. Địa chỉ website đăng tải: www.pmb.vn

Chúng tôi xin 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 công bố.

Nơi nhận;

- Như trên;
- HĐQT, BKS, GD (để b/c);
- Lưu: VT.KBD. *ku*

Đính kèm:

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông -
Phiên họp thường niên năm 2016.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Trần Nguyễn



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 25 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2016

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 2016.

Thời gian: Từ 08h30, ngày 05/4/2016 (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, TP. 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**



Nguyễn Thị Hồng Dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng năm 2016

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 2016 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tổ chức ngày 05/04/2016.

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)