

TỔNG CÔNG TY  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

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

Số: 194/TNB

Tp. Cần Thơ, ngày 13 tháng 04 năm 2018

V/v công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết  
Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Kính gửi:

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

1. Tên đơn vị: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.
2. Mã chứng khoán: PSW.
3. Trụ sở chính: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
4. Điện thoại: (0292) 3765 080; Fax: (0292) 3765 078
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thanh Tùng**.  
Địa chỉ: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3765 079 Fax: (0292) 3765 078.
6. Nội dung của thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
7. Địa chỉ Website: <http://www.psw.vn/> đăng tải toàn bộ Biên bản và Nghị quyết Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty;
- P.TCHC, P. TCKT, P.KH-ĐT, BBTWebsite;
- Lưu: VT, PHN.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản và Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ BAN  
PHÓ GIÁM ĐỐC



**Lê Thanh Tùng**

Tp, Cần Thơ, ngày 12 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ**  
Trụ sở tại 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ  
Giấy chứng nhận ĐKKD số 1800722461, do sở KHĐT Tp. Cần Thơ cấp lần đầu  
ngày 15/08/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 12/04/2016

**A. Thời gian, địa điểm**

- Thời gian: Từ 14g 20 ngày **12/04/2018**.
- Địa điểm: Hội trường lầu 7, Khách sạn Ninh Kiều 2, Số 3 Đại lộ Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại TP.HCM vào ngày đăng ký cuối cùng **27/03/2018**.

- Đại hội vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của các vị khách quý:
- Bà Nguyễn Thị Hiền Phó chủ tịch HĐQT PVFCCo (PVFCCo: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP).
- Bà Trần Thị Phương Thảo Phó Tổng Giám đốc PVFCCo.
- Bà Lê Thị Thu Hương Phó Tổng Giám đốc PVFCCo.
- Các Ông Bà là đại diện các cơ quan chức năng, các đối tác, khách hàng của Công ty PSW.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Trang Vĩnh Hoàng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 17.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời dự họp: 101 cổ đông, đại diện cho 17.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tại cuộc họp: **gồm 34** cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho **15.139.520 cổ phần**, đạt tỷ lệ **89,06 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách dự họp.