

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

Số: 248/TNB

V/v tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2020 của PSW

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

Tp. Cần Thơ, ngày 6 tháng 04, năm 2020



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. Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ  
(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố).
7. Nội dung của thông tin công bố: Về việc tạm hoãn thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PSW.
8. Địa chỉ Website : <http://www.psw.vn>. đăng tải toàn bộ nội dung công bố.  
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.KD, BBTWebsite;
- Lưu: VT, PHN.

Tài liệu đính kèm

- Công văn số: 248/TNB ngày 06/04/2020.
- Nghị quyết số: 05/NQ-TNB ngày 06/04/2020.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBT  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
  
**Lê Thanh Tùng**

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

Số: 247./TNB

Tp. Cần Thơ, ngày 06 tháng 04 năm 2020

V/v xin gia hạn thời gian tổ chức  
Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2020 của PSW.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Cần Thơ;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/03/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống covid -19;

Căn cứ nghị quyết số 25./NQ-TNB ngày 6/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tạm hoãn thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PSW;

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ - Địa chỉ trụ sở chính: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1800722461 do sở KHĐT Tp. Cần Thơ cấp lần đầu ngày 15/08/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 28/05/2018;

Mã chứng khoán: PSW;

Người liên hệ: Ông Trịnh Văn Khiêm – Đại diện pháp luật;

Điện thoại: (0292) 3765 080; Fax: (0292) 3765 078

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ kính đề nghị các cơ quan xem xét chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

- Thời gian xin gia hạn:

- ✓ Gian hạn phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PSW dự kiến tổ chức vào ngày 17/04/2020 vì lý do dịch bệnh Covid – 19;
- ✓ Danh sách cổ đông (người sở hữu chứng khoán: PSW) ngày đăng ký cuối cùng đã chốt: **31/03/2020** sẽ được thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PSW khi diễn ra.

✓ Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PSW cụ thể sẽ căn cứ theo tình hình diễn biến thực tế của dịch bệnh Covid – 19 nhưng không chậm hơn ngày 30/06/2020.

- Lý do xin gia hạn: Tình hình dịch bệnh covid -19 diễn biến phức tạp nhằm đảm bảo sức khỏe và tính mạng con người, tiếp tục chủ động ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh theo tinh thần chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/03/2020.

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ cam kết thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PSW đúng thời gian do Quý cơ quan cho phép gia hạn, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Cơ quan.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS Cty;
- Lưu: VT, HĐQT, PHN



**GIÁM ĐỐC**

**Trịnh Văn Khiêm**



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: 05 /NQ-TNB

Tp. Cần Thơ, ngày 06 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tạm hoãn thời gian tổ chức phiên**  
**họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của PSW**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/12/2010 và sửa đổi bổ sung ngày 12/04/2018;

Căn cứ chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/03/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống covid -19;


Căn cứ Biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 06/04/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tạm hoãn thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PSW, Cụ thể như sau:
- Tạm hoãn phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PSW dự kiến tổ chức vào ngày 17/04/2020 vì lý do dịch bệnh Covid – 19;
  - Danh sách cổ đông (người sở hữu chứng khoán: PSW) ngày đăng ký cuối cùng đã chốt: **31/03/2020** sẽ được thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PSW khi diễn ra.
  - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT căn cứ tình hình thực tế của dịch bệnh Covid – 19 xem xét lựa chọn thời điểm thích hợp để tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 nhưng không chậm hơn ngày 30/06/2020 và thông báo đến cổ đông PSW theo đúng quy định.
  - Giao Giám đốc thực hiện thủ tục tạm hoãn thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PSW tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Cần Thơ theo luật định.
- Điều 2.** Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế Toán trưởng và Trưởng các phòng trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Tổng công ty (báo cáo)
- Như Điều 2;
- Ban KS;
- Lưu: VT, HĐQT, PHN

  
**Phạm Quý Hiền**