

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

Số: 454/MB-TCHC

V/v: CBTT về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2021-2026.

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2021

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: 024.35378256 Fax: 024.35378255
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: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
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 (đề b/c);
- Lưu: VT.ĐNH.

Đính kèm:

Nghị quyết Ban Kiểm soát về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Trần Nguyễn

Số: 80/NQ-MB

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí miền Bắc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 13/01/2011 và sửa đổi bổ sung ngày 22/06/2021;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc số 27/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2021;

Theo Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc nhiệm kỳ 2021- 2026 lần đầu số 22/BB-HĐQT ngày 23/06/2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bầu Bà Đào Thị Kim Anh giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc nhiệm kỳ 2021-2026.
- Điều 2.** Bà Đào Thị Kim Anh có các nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Bà Đào Thị Kim Anh được hưởng thù lao, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Điều 4.** Các Ông/Bà Thành viên Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc và Bà Đào Thị Kim Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS, BGD Công ty;
- Lưu: VT, ĐNH.

TM. BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN



Đỗ Thị Minh Tâm