

Số: 634/MB-TCHC

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022 của Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường lần 1 năm 2022, Nghị quyết số 126/NQ-MB ngày 15/09/2022 về việc bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT và Nghị quyết số 127/NQ-MB ngày 15/09/2022 về việc bổ nhiệm Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông: Lương Anh Tuấn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/09/2022

2. Thành viên HĐQT, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật

- Ông: Bùi Tuấn Anh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quản lý khu vực miền Bắc, miền Trung - Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/09/2022



Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Hồng Dung
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do bà Nguyễn Thị Hồng Dung được Tổng công ty PVFCCo - cổ đông lớn sở hữu 75% cổ phần của Công ty điều động đảm nhận vị trí công tác khác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/09/2022

Nơi nhận: *MĐ*

- Như trên;
- HĐQT, BKS, GD (đề b/c);
- Lưu: VT.ĐNH
- * **Tài liệu đính kèm**
- Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022;
- Nghị quyết số 126/NQ-MB ngày 15/09/2022;
- Nghị quyết số 127/NQ-MB ngày 15/09/2022
- Danh sách người có liên quan.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Trần Nguyễn



Số: 33/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí miền Bắc;

Căn cứ vào kết quả bầu cử/biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tại phiên họp bất thường lần 1 ngày 15/09/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc ngày 15/09/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung Tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

1.1 Thông qua việc thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Hồng Dung kể từ ngày 15/09/2022 với lý do bà Nguyễn Thị Hồng Dung được Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - cổ đông lớn nắm giữ 75% vốn Điều lệ của Công ty phân công nhiệm vụ khác.

1.2 Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Bùi Tuấn Anh đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường lần 1 năm 2022 thông qua ngày 15/09/2022.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.TTHT.

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



Nguyễn Thị Hồng Dung

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

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

Số: 126/NQ-MB

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC**

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa 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 28/06/2022;

Căn cứ công văn của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí về công tác cán bộ tại Công ty miền Bắc số 1139/PBHC-HĐQT ngày 25/07/2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/9/2022;

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc số 19/BB-MB ngày 15/09/2022,

QUYẾT NGHỊ:

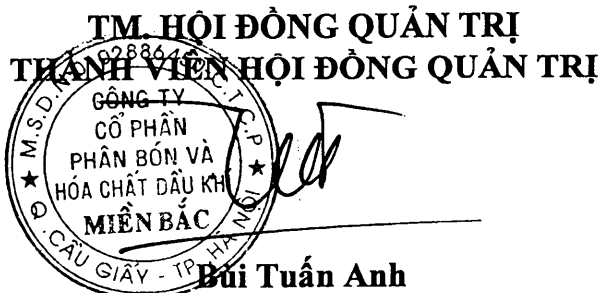
Điều 1. Thông qua việc thôi giữ chức vụ: Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc đối với ông **Lương Anh Tuấn** và bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 15/09/2022.

Điều 2. Ông **Lương Anh Tuấn** có trách nhiệm bàn giao công việc Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật Công ty và nhận bàn giao công việc Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định có liên quan Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Điều 3. Lương và các quyền lợi khác của ông **Lương Anh Tuấn** được trả theo quy chế trả lương, trả thưởng và các quy chế, quy định liên quan của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí và Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Điều 4. Các Thành viên 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 ông **Lương Anh Tuấn** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

- Nơi nhận: *MA*
- Như Điều 4;
 - HĐQT, TGD TCty (để b/c);
 - BKS Cty;
 - Lưu: VT. ĐNH.



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

Số: 127/NQ-MB

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC**

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa 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 28/06/2022;

Căn cứ công văn của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí về công tác cán bộ tại Công ty miền Bắc số 1139/PBHC-HĐQT ngày 25/07/2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/9/2022;

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc số 19/BB-MB ngày 15/09/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Bùi Tuấn Anh** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc giữ chức vụ Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc kể từ ngày 15/09/2022.

Điều 2. Ông **Bùi Tuấn Anh** chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định có liên quan của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

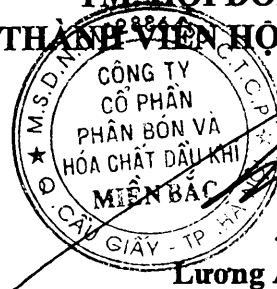
Điều 3. Lương và các quyền lợi khác của ông **Bùi Tuấn Anh** được trả theo quy chế trả lương, trả thưởng và các quy chế, quy định có liên quan của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí và Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Điều 4. Các Thành viên 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 ông **Bùi Tuấn Anh** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *MA*

- Như Điều 4;
- HĐQT, TGD Tcty (để b/c);
- BKS Cty;
- Lưu: VT. ĐNH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lương Anh Tuấn

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN


Kính gửi:

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

1. Họ và Tên: LƯƠNG ANH TUẤN
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 21/08/1978
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Số CCCD:
Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị
13. Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
14. Số cổ phần nắm giữ:
 - Đại diện sở hữu: 5.400.000 cổ phần, chiếm 45% Vốn Điều lệ
 - Cá nhân sở hữu 5.000 cổ phần, chiếm 0,042%/ Vốn Điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ: Không
16. Danh sách người có liên quan của người khai: Chi tiết theo File đính kèm
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không có.
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Lương Anh Tuấn

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Công ty/Người nội bộ	Loại hình Giấy NSH * (CMND/Pasport/Giấy ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kì	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các Ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PMB	Lương Anh Tuấn		Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc							5.000	0,042	22/06/2021		Được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kì 2021-2026 từ ngày 15/09/2022	
2	PMB	Trần Thị Phương Anh			Vợ						0	0				
3	PMB	Lương Tuấn Đạt			Con						0	0				
4	PMB	Lương Tuấn Khang			Con						0	0				
5	PMB	Lương Đức Vinh			Bố						0	0				
6	PMB	Trần Thị Chiến			Mẹ						0	0				
7	PMB	Lương Đức Thăng			Anh trai						0	0				

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1. Họ và Tên: Bùi Tuấn Anh
 2. Giới tính: Nam
 3. Ngày sinh: 11/07/1979
 4. Nơi sinh: Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình
 5. Số CMND: - Ngày cấp: - Nơi cấp:
 6. Quốc tịch: Việt Nam
 7. Dân tộc: Kinh
 8. Địa chỉ thường trú:
 9. Số điện thoại:
 10. Địa chỉ email:
 11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ Phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.
 12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật
 13. Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
 14. Số cổ phần nắm giữ:
- Đại diện sở hữu: 3.600.000 cổ phần, chiếm 30% Vốn Điều lệ
 15. Các cam kết nắm giữ: Không
 16. Danh sách người có liên quan của người khai: Chi tiết theo File đính kèm
 17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
 18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI


Bùi Tuấn Anh

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Công ty/Người nội bộ	Loại hình Giấy NSH *	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kì	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các Ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PMB	Bùi Tuấn Anh		Thành viên HĐQT, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật							0	0	15/09/2022		Được ĐHCĐ bầu tham gia HĐQT nhiệm kì 2021-2026 và được HĐQT bổ nhiệm giữ chức Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật	
2	PMB	Nguyễn Thị Thu Huyền		Không	Vợ						0	0				
3	PMB	Bùi Diệp Anh		Không	Con gái						0	0				
4	PMB	Bùi Quang Đạt		Không	Con trai						0	0				
5	PMB	Bùi Minh Tuấn		Không	Bố đẻ						0	0				
6	PMB	Nguyễn Thị Hiền		Không	Mẹ đẻ						0	0				
7	PMB	Bùi Anh Tú		Không	Em trai						0	0				