

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

Số: 225/MB-TCHC

V/v: CBTT thay đổi Thành viên Ban Kiểm soát

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017

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 3537 8256 Fax: 024 3537 8255
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

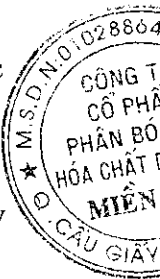
7. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (Công ty) công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 chi tiết như sau:

Thực hiện Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin về việc thay đổi Thành viên Ban Kiểm soát Công ty như sau:

- Bãi nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Phương Nam kể từ ngày 18/10/2017.
- Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Trà My - Chuyên viên phòng Kế hoạch Điều độ, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc kể từ ngày 18/10/2017.

(Theo Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/10/2017 của Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp bất thường lần 1 năm 2017 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc).

8. Địa chỉ website đăng tải: www.pmb.vn



Số: 17...../NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

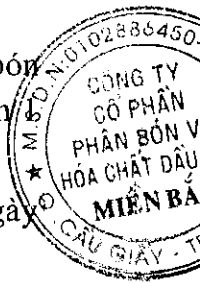
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 15/04/2015;

Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc thông qua các nội dung tại phiên họp bất thường lần 1 năm 2017 ngày 18/10/2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 ngày 18/10/2017,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bãi nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Phương Nam (có thông tin cá nhân dưới đây) do ông Nam không còn khả năng thực hiện nhiệm vụ, công việc được Đại hội đồng cổ đông giao:

- Họ và tên: VŨ PHƯƠNG NAM
- Sinh ngày: 05/02/1979 Giới tính: Nam
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số 034079002644 do Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 01/12/2015.

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung bà Nguyễn Trà My (có thông tin cá nhân dưới đây) vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

- Họ và tên: NGUYỄN TRÀ MY
- Sinh ngày: 12/12/1984 Giới tính: Nữ
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số 012294068 do CA Hà Nội cấp ngày 15/3/2005.

