

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

Số: 732/MB-TCHC

V/v: CBTT Nghị quyết của HĐQT thông qua việc
tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
lần thứ 1 năm 2017

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 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: 024.35378256 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 công bố thông tin Nghị quyết số 128/NQ-MB ngày 06 tháng 9 năm 2017 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2017.
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.TTL.

Đính kèm:

Nghị quyết thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2017.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Trần Nguyễn

Số: 128 /NQ-MB

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2017

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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 15/4/2015;

Theo Biên bản họp HĐQT số 33/BB-HĐQT ngày 06/09/2017 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2017 như sau:

1.1. Thời gian: Dự kiến trong tháng 10/2017

1.2. Nội dung:

- Trình ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 1 năm 2017 phê duyệt việc bãi nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Phương Nam.
- Trình ĐHĐCĐ xem xét bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Giám đốc chỉ đạo triển khai công tác hậu cần cho Đại hội phù hợp với các quy định của Pháp luật và của Công ty theo các nội dung đã được HĐQT thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT. TTL. ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Hồng Dung