

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

Số: 537/MB-TCHC

V/v: CBTT thay đổi nhân sự

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018

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:

Căn cứ Quyết định số 335/QĐ-PBHC ngày 27/06/2018 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP về việc điều động và bổ nhiệm ông Cao Trung Kiên làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-MB ngày 28/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc về việc thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-MB ngày 28/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị tạm thời, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc công bố thông tin về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP - cổ đông lớn sở hữu 75% vốn điều lệ của Công ty và thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

- Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP bổ nhiệm ông Cao Trung Kiên làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Phân



bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc với số vốn góp được ủy quyền đại diện quản lý: 24.000.000.000 (Hai mươi tư tỷ) đồng, tương ứng với 2.400.000 cổ phần thay ông Nguyễn Ngọc Luận kể từ ngày 01/07/2018.

- Ông Nguyễn Ngọc Luận thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc kể từ ngày 01/07/2018.
- Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Cao Trung Kiên giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc kể từ ngày 01/07/2018.

8. Địa chỉ website đăng tải nội dung công bố: 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 (để b/c);
- Lưu: VT. ĐNH.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Trần Nguyễn



Số: 335 /QĐ-PBHC

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều động và bổ nhiệm ông Cao Trung Kiên làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP tại Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ – CTCP

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 30/06/2007 và sửa đổi bổ sung gần nhất theo Nghị quyết số 35/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Nghị quyết số 333/NQ-PBHC ngày 26/06/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về công tác cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Điều động và bổ nhiệm ông Cao Trung Kiên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung, đến làm người đại diện phần vốn 2.400.000 cổ phần của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP tại Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc (PVFCCo North) và giới thiệu đề bầu/bổ nhiệm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc PVFCCo North thay ông Nguyễn Ngọc Luận, kể từ ngày 01/07/2018.
- Điều 2.** Ông Cao Trung Kiên chịu trách nhiệm đại diện và quản lý phần vốn của Tổng công ty, tham gia Hội đồng quản trị PVFCCo North, được hưởng lương và các quyền lợi theo các quy định của Điều lệ và các quy định, quy chế liên quan của Tổng công ty và của PVFCCo North.
- Điều 3.** Tổng giám đốc, Thủ trưởng các Ban/Văn phòng/đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty, Người đại diện của Tổng công ty tại PVFCCo North và ông Cao Trung Kiên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban TVĐU (b/c);
- HĐQT; Ban TGD; Ban KS;
- Công ty PVFCCo North, PVFCCo Central;
- VP Đảng ủy TCT;
- Lưu VT, VPHĐQT (TTV).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hiền

72

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: 104/QĐ-MB

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, 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 23/04/2018;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 286/NQLT-ĐU-HĐQT ngày 22/02/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP về việc thông qua Quy chế Cán bộ, công tác cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 335/QĐ-PBHC ngày 27/06/2018 về việc điều động và bổ nhiệm ông Cao Trung Kiên làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP tại Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc;

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 28/BB-MB ngày 28/06/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi giữ các chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc đối với ông **Nguyễn Ngọc Luận** kể từ ngày 01/07/2018.

- Lý do: Ông Nguyễn Ngọc Luận được Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP điều động và bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Pháp chế Tổng công ty kể từ ngày 01/07/2018.

Điều 2. Ông Nguyễn Ngọc Luận có trách nhiệm bàn giao các công việc, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm liên quan đến các chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty cho Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty mới kể từ ngày 01/07/2018.

Điều 3. Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc và ông Nguyễn Ngọc Luận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, TGD T Cty (để b/c);
- TV HĐQT, BSK Cty;
- Lưu: VT. ĐNH.



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

Số: 102/QĐ-MB

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ
Thành viên Hội đồng quản trị tạm thời, 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 23/04/2018;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 286/NQLT-ĐU-HĐQT ngày 22/02/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP về việc thông qua Quy chế Cán bộ, công tác cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 335/QĐ-PBHC ngày 27/06/2018 về việc điều động và bổ nhiệm ông Cao Trung Kiên làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP tại Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc;

Căn cứ công văn số 2274/PBHC-TCNS&ĐT ngày 26/06/2018 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP về công tác cán bộ;

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 28/BB-MB ngày 28/06/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận và bổ nhiệm ông **Cao Trung Kiên** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung giữ các chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị tạm thời, Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc kể từ ngày 01/07/2018.

Điều 2. Ông **Cao Trung Kiên** có trách nhiệm tiếp nhận các công việc, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Lương và các quyền lợi khác của ông **Cao Trung Kiên** được trả theo Quy chế trả lương, trả thưởng và các quy chế, quy định có liên quan của Tổng công ty, Công ty.

Điều 3. Ông **Cao Trung Kiên** chính thức trở thành Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất.



Điều 4. Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị thuộc Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc và ông **Cao Trung Kiên** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *NHAT*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Nguyễn Thị Hồng Dung

