

Số: 6/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 2 – năm 2019

- HĐQT Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty số 02/BB-HĐQT ngày 18 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phùng Quang Hiệp, kể từ ngày 21 tháng 01 năm 2019. (Lý do: nhận nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam).

Ông Phùng Quang Hiệp có trách nhiệm bàn giao lại công việc, hồ sơ, tài liệu và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhận theo quy định.

Điều 2: Quyết định bổ nhiệm có thời hạn (3 năm) ông Đặng Tân Thành – Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam, kể từ ngày 21 tháng 01 năm 2019.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm công bố các thông tin về kết quả việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phùng Quang Hiệp và bổ nhiệm có thời hạn (3 năm) ông Đặng Tân Thành giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty đến các đơn vị có liên quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM, các cổ đông và website của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Tập đoàn HCVN;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý