

Số: 32/MB-TCHC

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Quyết định số 08/MB-HĐQT ngày 10/01/2020 và Quyết định số 09/MB-HĐQT ngày 10/01/2020, 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 (*):

- Ông: Lương Anh Tuấn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kinh doanh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/01/2020

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Trần Anh Dũng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do ông Trần Anh Dũng chuyển công tác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/01/2020

Nơi nhận: *Pha*

- Như trên;
- HĐQT, BKS, GD (để b/c);
- Lưu: VT.ĐNH

*** Tài liệu đính kèm**

- Quyết định số 08/MB-HĐQT ngày 10/01/2020;
- Quyết định số 09/MB-HĐQT ngày 10/01/2020.
- Danh sách người có liên quan.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Trần Nguyễn

Số: 08/QĐ-MB

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **thôi giữ chức vụ Thành viên 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 23/04/2018;

Căn cứ đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động và từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Anh Dũng;

Căn cứ quyết định số 13/QĐ-PBHC ngày 07/01/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP về việc bổ nhiệm ông Lương Anh Tuấn 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 công văn số 02/MB-NDD ngày 10/01/2020 của Người đại diện phần vốn Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - cổ đông sở hữu 75% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc về việc giới thiệu nhân sự đề bầu vào Hội đồng quản trị 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 02/BB-MB ngày 10/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc đối với ông Trần Anh Dũng kể từ ngày 10/01/2020.

Điều 2. Ông Trần Anh Dũng có trách nhiệm bàn giao các công việc, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm liên quan đến chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị cho Thành viên Hội đồng quản trị mới kể từ ngày 10/01/2020.

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 Trần Anh Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Dung

Số: 09/QĐ-MB

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị tạm thời
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 quyết định số 13/QĐ-PBHC ngày 07/01/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP về việc bổ nhiệm ông Lương Anh Tuấn 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 công văn số 02/MB-NDD ngày 10/01/2020 của Người đại diện phần vốn Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - cổ đông sở hữu 75% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc về việc giới thiệu nhân sự đề bầu vào Hội đồng quản trị 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 02/BB-MB ngày 10/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Lương Anh Tuấn - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị tạm thời Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc kể từ ngày 10/01/2020.

Điều 2. Ông Lương Anh Tuấn có trách nhiệm tiếp nhận các công việc, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Ông Lương Anh Tuấn chính thức trở thành Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ nhiệm 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 Lương Anh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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
Số: 33/MB-TCHC

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Mã chứng khoán: PMB

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lương Anh Tuấn	Thành viên HĐQT			1.505.000	12,542	10/01/2020		ĐT: 024.35378256 Fax: 024.35378255
1.1	Lương Đức Vinh	Bố đẻ							
1.2	Trần Thị Chiến	Mẹ đẻ							
1.3	Trần Thị Phương Anh	Vợ							
1.4	Lương Tuấn Đạt	Con							
1.5	Lương Tuấn Khang	Con							
1.6	Lương Đức Thắng	Anh							

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS.
- Lưu HĐQT.

GIÁM ĐỐC



Cao Trung Kiên