

TỔNG CÔNG TY  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

Số: **817** /CMT-HĐQT  
V/v bầu bổ sung Thành viên giữ chức Chủ tịch  
HĐQT Công ty

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 9 năm 2020

Kính gửi:

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

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

### I. Tổ chức công bố thông tin:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
2. Mã chứng khoán: PCE
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô A2, Cụm công nghiệp Nhơn Bình, Phường Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
4. Điện thoại: 0256 – 3848488 Fax: 0256 – 3848588
5. Loại thông tin công bố: 24H 72H Yêu cầu Bất thường Định kỳ

### I. Nội dung thông tin công bố:

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 Trung (mã chứng khoán PCE) công bố thông tin Nghị quyết về việc bầu bổ sung Thành viên giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty như sau:

- Nghị quyết số 133/NQ-CMT ngày 28/9/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu bổ sung Thành viên giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty (kể từ ngày 01/10/2020);
- Bản cung cấp thông tin ông Cao Trung Kiên (đính kèm).

Công ty cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố.

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (LT).

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Thanh Viên

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 9 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Bầu bổ sung Thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 30/12/2010 và được sửa đổi, bổ sung lần 4 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/4/2018;

Công văn số 1665/PBHC-HĐQT ngày 22/9/2020 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (cổ đông sở hữu 75% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung) về công tác cán bộ của PVFCCo Central;

Nghị quyết số 279/NQ-PBHC ngày 22/9/2020 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP về việc cử cán bộ kiêm nhiệm là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty và giữ chức Chủ tịch HĐQT PVFCCo Central;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung số 24/BB-CMT ngày 28/9/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu bổ sung ông **Cao Trung Kiên**, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP làm Thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (kiêm nhiệm) kể từ ngày **01/10/2020**.

**Điều 2.** Ông Cao Trung Kiên có trách nhiệm nhận bàn giao các công việc và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Điều lệ và các quy chế, quy định có liên quan của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

**Điều 3.** 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 Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP và Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng/Đơn vị thuộc Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung và ông Cao Trung Kiên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Tổng công ty (đề b/c);
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (LT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



**Nguyễn Phạm Trung**