

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

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

Số: 303/CMT-HĐQT
V/v CBTT miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và
phân công Thành viên HĐQT tạm thời phụ trách HĐQT

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 4 năm 2020

Kính gửi:

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

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

II. 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, Quyết định về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và phân công Thành viên HĐQT tạm thời phụ trách HĐQT của Công ty như sau:

- Quyết định số 68/QĐ-CMT ngày 08/4/2020 của Hội đồng quản trị về việc ông Trần Tuấn Nam thôi giữ chức Chủ tịch và thành viên HĐQT kể từ ngày 16/4/2020;
- Nghị quyết số 69/QĐ-CMT ngày 08/4/2020 của Hội đồng quản trị về việc phân công ông Nguyễn Văn Quyền, Thành viên HĐQT tạm thời Phụ trách HĐQT Công ty kể từ ngày 16/4/2020.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Quyền

Số: 68/QĐ-CMT

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ông **Trần Tuấn Nam** thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên 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;

Căn cứ văn bản số 529/PBHC-HĐQT ngày 06/4/2020 của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí về việc giải quyết đơn xin chấm dứt HĐLĐ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung ngày 07/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông **Trần Tuấn Nam** thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung kể từ ngày 16/4/2020.

Điều 2. Ông **Trần Tuấn Nam** chịu trách nhiệm bàn giao công việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ 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 3. 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 **Trần Tuấn Nam** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng công ty (đề b/c);
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (LT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN



Mai Thanh Hải

Số: **69**/NQ-CMT

Quy Nhơn, ngày **08** tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Vv Phân công ông Nguyễn Văn Quyền - Thành viên Hội đồng quản trị tạm thời phụ trách 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;

Căn cứ văn bản số 529/PBHC-HĐQT ngày 06/4/2020 của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí về việc giải quyết đơn xin chấm dứt HĐLĐ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung ngày 07/4/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân công ông Nguyễn Văn Quyền - Thành viên Hội đồng quản trị tạm thời phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung kể từ ngày **16/4/2020**.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Quyền 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 Nguyễn Văn Quyền 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 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 Nguyễn Văn Quyền 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



The stamp is circular with a red border. Inside, it contains the text: 'CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG' and 'T.P. QUY NHƠN-T. BÌNH ĐỊNH'. The number '4100733174' is also visible. A blue ink signature is written across the stamp.

Mai Thanh Hải