

Số: 817/PLNB – CBTT
V/v: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị,
Giám đốc Công ty

Ninh Bình, ngày 22 tháng 6 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình
- Mã chứng khoán : NFC
- Địa chỉ trụ sở chính : Xã Ninh An – Huyện Hoa Lư – Tỉnh Ninh Bình
- Điện thoại : 0229.3610862 Fax: 0229.3610013
- Người thực hiện CBTT: Ông Dương Như Đức – Chức vụ: Phó Giám đốc.

2. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 815/NQ-HĐQT ngày 22/6/2020; Quyết định số 816/QĐ-HĐQT ngày 22/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình. Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình công bố thông tin như sau:

2.1. Thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- Ông Phạm Thanh Tùng thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Phạm Mạnh Ninh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023, kể từ ngày 22/6/2020.

2.2. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Mạnh Ninh kể từ ngày 22/6/2020.

2.3. Giao nhiệm vụ cho Ông Dương Như Đức - Chức vụ Phó Giám đốc Công ty thực hiện chức trách nhiệm vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 22/6/2020 cho đến khi bổ nhiệm được Giám đốc Công ty mới.

3. Thông tin này đã công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình vào ngày 22/6/2020 tại: Niferco.com.vn.

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

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Webstie Công ty;
- Lưu TCKT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC
DƯƠNG NHƯ ĐỨC

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình ngày 22/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình:

Ông Phạm Mạnh Ninh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023, kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2020.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Mạnh Ninh, kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2020.

Điều 3. Thông qua việc giao nhiệm vụ cho ông Dương Như Đức - Chức vụ phó Giám đốc Công ty, thực hiện chức trách nhiệm vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2020 cho đến khi bổ nhiệm được Giám đốc Công ty mới.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Tập đoàn HCVN (thay b/c);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN



Phạm Mạnh Ninh

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ thực hiện chức trách nhiệm vụ Giám đốc Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ vào Nghị quyết số 815/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho ông Dương Như Đức - Chức vụ Phó Giám đốc Công ty, thực hiện chức trách nhiệm vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2020 cho đến khi bổ nhiệm được Giám đốc Công ty mới.

Điều 2. Ông Dương Như Đức có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, và các quy định khác của Công ty, chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Hội đồng quản trị Công ty về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các đơn vị, các cá nhân có liên quan và ông Dương Như Đức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tập đoàn HCVN (thay b/c);
- Đảng ủy, CĐ (thay b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: VP, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Mạnh Ninh