

Số: 150 /NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 08 tháng 02 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2013; sửa đổi, bổ sung lần 5 ngày 29 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Lê Tùng Lâm ghi ngày 29 tháng 01 năm 2021.

Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số: 130 /PLYK-HĐQT ngày 02 tháng 02 năm 2021 ;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số: 121/TTr-HCCB ngày 01 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Lê Tùng Lâm kể từ ngày 30 tháng 03 năm 2021.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam báo cáo, tiến hành các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua việc từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát như tại Điều 1 và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 106/NQ-HĐQT ngày 29/01/2021 của Hội đồng quản trị. 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 3;
- BKS Công ty;
- CBTT
- Lưu: VT, Thư ký.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hùng

Số: 03 /QĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 08 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-HCVN ngày 28 tháng 7 năm 2013 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hóa chất cơ bản miền Nam thành Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2013; sửa đổi, bổ sung lần 5 ngày 29 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số: ~~131~~ /PLYK-HĐQT ngày 02 tháng 02 năm 2021;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số: 121/TTr-HCCB ngày 01 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn Ông **Lê Tùng Lâm** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam kể từ ngày **01 tháng 04 năm 2021**.

Điều 2. Lương của Ông **Lê Tùng Lâm** được xếp theo thang lương Phó Tổng Giám đốc Doanh nghiệp hạng I, bậc 1/2 QL3, mức lương cơ bản: 30.260.000 đồng/tháng.

Điều 3. Quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 29/01/2021 của Hội đồng quản trị. Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Ông **Lê Tùng Lâm** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT
- CBTT
- BKS, Thư ký
- Lưu: VT, NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Hùng