

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: 631/CMT-HĐQT
V/v Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

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

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 6 năm 2021

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:

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

II. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung xin thông báo về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

1. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 21/6/2021:
 - Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Lê Thanh Viên kể từ ngày 18/6/2021 (do hết nhiệm kỳ).
 - Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Phạm Trung kể từ ngày 18/6/2021 (do hết nhiệm kỳ).
 - Bầu Ông Cao Trung Kiên, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Mai Thanh Hải, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc và Ông Nguyễn Quang Đoàn làm Thành viên độc lập HĐQT.
2. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Biên bản họp của Ban Kiểm soát ngày 21/6/2021:
 - Miễn nhiệm Thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Thanh Mạnh kể từ ngày 18/6/2021 (do hết nhiệm kỳ).
 - Bầu Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục giữ chức Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Phạm Thành Long và Bà Trần Thị Hải Yến làm Thành viên BKS.



Handwritten signature

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.TCHC (đăng tin website);
- Lưu: VT, Thư ký Cty (LT).

Đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin HĐQT, BKS.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Thanh Viên



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: 134/NQ-CMT

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

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu 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;

Căn cứ công văn số 914/PBHC-HĐQT ngày 07/6/2021 của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí về công tác cán bộ PVFCCo Central;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 133/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung số 14/BB-CMT ngày 21/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Ông **Cao Trung Kiên**, Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung kể từ ngày 18/6/2021.

Điều 2. Ông Cao Trung Kiên chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của 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, thù lao 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 HĐQT



Mai Thanh Hải

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT PHIÊN HỌP THỨ 3
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa Chất Dầu khí Miền Trung

Thời gian: Vào hồi 14h30 ngày 21/6/2021.

Địa điểm: Phòng họp Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Thành phần:

- Bà: Nguyễn Thị Kim Anh – Thành viên Ban Kiểm soát – Chủ trì.
- Ông: Phạm Thành Long – Thành viên Ban Kiểm soát – Thư ký.
- Bà: Trần Thị Hải Yến – Thành viên Ban Kiểm soát (Phone meeting)

Cuộc họp họp lệ với 100% thành viên Ban kiểm soát có mặt tham dự.

Nội dung:

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Miền Trung đã được sửa đổi, bổ sung và được Đại hội cổ đông thông qua ngày 18/6/2021.
- Căn cứ kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/6/2021.

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung tiến hành họp phiên thứ 3 nhằm thảo luận, tiến hành bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026 của Công ty và thống nhất như sau:

- Thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Kim Anh làm Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Miền Trung nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua 100% số phiếu biểu quyết với nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h45 cùng ngày, là cơ sở pháp lý cho các bước triển khai công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty Miền Trung. Nội dung biên bản đã được đọc lại cho các thành viên Ban kiểm soát cùng nghe và thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 1 bản và sao gửi cho các Thành viên BKS, để triển khai công tác.

Nơi nhận:

- Các TV BKS;
- HĐQT; BGĐ;
- Lưu BKS.

THÀNH VIÊN BKS

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

THÀNH VIÊN BKS

THÀNH VIÊN BKS

Trần Thị Hải Yến

Phạm Thành Long



Nguyễn Thị Kim Anh