

Số: 13/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 5 - Nhiệm kỳ II HĐQT Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/5/2015;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty số 5/BB-HĐQT ngày 14 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua phương án tái cơ cấu tổ chức và quản lý điều hành thị trường do Tổng giám đốc trình HĐQT tại Tờ trình số 377a/TTr-PBMN ngày 07/12/2015 với nội dung chính như sau:

- Thành lập các phòng Kinh doanh 1, phòng Kinh doanh 2, phòng Kinh doanh 3a, phòng Kinh doanh 3b trực thuộc Công ty trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại nhân lực và phân vùng lại thị trường của các nhà máy phân bón Hiệp Phước, nhà máy phân bón Cửu Long, nhà máy Super phốt phát Long Thành, phòng Thị trường trực thuộc Công ty.

- Thành lập phòng Marketing và Truyền thông trực thuộc Công ty.

- Đổi tên phòng Kinh doanh hiện tại sang phòng Kế hoạch và Thương mại trực thuộc Công ty.

Giao Tổng giám đốc Công ty xây dựng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức nhân sự và định biên của các phòng trên trình HĐQT Công ty phê duyệt (thời gian chuyển đổi từ 01/01/2016, thời gian chuyển tiếp từ các bộ phận cũ thành các bộ phận mới dự kiến 3 tháng, tối đa không quá 6 tháng).

2. Thông qua kế hoạch triển khai rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 – 2021 do Tổng giám đốc trình HĐQT tại tờ trình số 377a/TTr-PBMN ngày 07/12/2015.

3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các 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;
- Tập đoàn HCVN.
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lâm Thái Dương