



TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN
VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

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

Số : 07 /ĐNB - HĐQT
V/v: CBTT về thay đổi nhân sự.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2016.

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE) công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 11 /01/2016 về việc thay đổi nhân sự Công ty như sau:

- Quyết định số 01/QĐ - ĐNB ngày 11/01/2016 về việc Ông Trịnh Văn Khiêm - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty kể từ ngày 11/01/2016.
- Quyết định số 02/QĐ - ĐNB ngày 11/01/2016 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Trần Tuấn Nam - Kỹ sư Khai thác máy tàu biển, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí là Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty kể từ ngày 11/01/2016.

(chi tiết xin xem file đính kèm).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, GD, BKS (để b/c);
- Ban biên tập website (để đăng tin);
- Lưu VT, TCHC, HM.03.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Hoàng Tuấn Vinh

Số : 01 /QĐ-ĐNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc **thôi giữ chức vụ**
Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/04/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 41/NQLT-CU-HĐQT ngày 11/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi thành viên thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Ông **Trịnh Văn Khiêm** thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.
- Điều 2:** Ông Trịnh Văn Khiêm có trách nhiệm bàn giao công việc của Ủy viên HĐQT và Giám đốc Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định có liên quan.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất.
- Điều 4:** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty và ông Trịnh Văn Khiêm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Chi ủy Chi bộ;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TCHC, HM.05.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hòa

Số : 02 /QĐ-ĐNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/04/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 41/NQLT-CU-HĐQT ngày 11/01/2016 của Chi ủy, Hội đồng quản trị Công ty về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Tiếp nhận và bổ nhiệm ông **Trần Tuấn Nam**, Kỹ sư Khai thác máy tàu biển, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.
- Điều 2:** Ông Trần Tuấn Nam có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế, quy định của Tổng Công ty/Công ty.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất.
- Điều 4:** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty và ông Trần Tuấn Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Chi ủy Chi bộ;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TCHC, HM.05.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Đức Hòa