

Bản gốc W đã gửi ngày 06/9

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

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

Số: 305/MB-TCHC
V/v: Thông tin bổ nhiệm nhân sự

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016



Kính gửi:

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

Thực hiện thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (mã chứng khoán: PMB) công bố thông tin về việc bầu và bổ nhiệm nhân sự Công ty như sau:

I. Hội đồng quản trị:

Trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05/4/2016, 05 thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Dung
2. Ông Nguyễn Ngọc Luận
3. Ông Nguyễn Văn Quyền
4. Bà Hoàng Thị Thu Hằng
5. Ông Trần Anh Dũng

Hội đồng quản trị đã họp phiên thứ nhất để bầu và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Dung giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

II. Ban kiểm soát

Trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05/4/2016, 03 thành viên được bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 gồm có:

1. Bà Đào Thị Kim Anh
2. Ông Vũ Phương Nam
3. Bà Đỗ Thị Minh Tâm

Ban kiểm soát đã họp phiên thứ nhất và bầu bà Đào Thị Kim Anh giữ chức Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, GP (để b/c);
- Lưu: VT.KBD. *lu*

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Trần Nguyễn

PHỤ LỤC SỐ 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: Trần Anh Dũng

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 05/01/1980

4/ Nơi sinh: Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 022080000022

Ngày cấp: 09/05/2014 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Phòng 409 Tòa 17T10, Phố Nguyễn Thị Định, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0918.018.568

10/ Địa chỉ email: tadung@pvfcco.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng TCKT.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: 2.000 CP, chiếm 0,017% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 CP

+ Cá nhân sở hữu: 2.000 CP

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

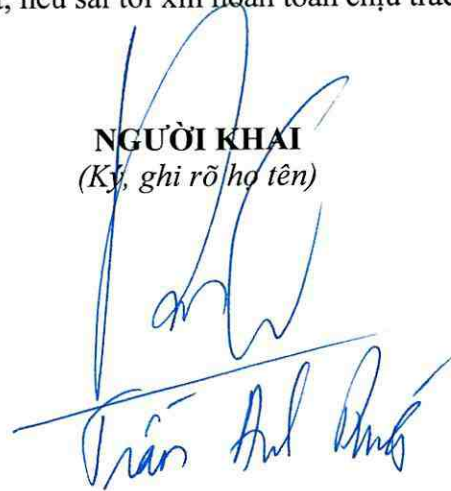
STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ/
1	Trần Nguyên Ngọc	100784298		Bố đẻ
2	Trần Thị Gái	100370627		Mẹ đẻ
3	Lưu Thị Vân	31180000126	1.000 CP	Vợ
4	Trần Ánh Dương			Con đẻ
5	Trần Bình Minh			Con đẻ
6	Trần Việt Cường	12757506		Anh ruột
7	Trần Minh Đức	100784412		Em ruột
8	Trần Trọng Nghĩa	100932118	1.000 CP	Em ruột

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):.....

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Anh Dương

PHỤ LỤC SỐ 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: VŨ PHƯƠNG NAM
- 2/ Giới tính: Nam.....
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 05/02/1979.....
- 4/ Nơi sinh: xã Thái Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 034079002644
- Ngày cấp: 01/12/2015..... Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.....
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam.....
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Căn hộ 803, Nhà HH2 - Khu đô thị mới Yên Hòa, đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0916405279
- 10/ Địa chỉ email: vpsnam@pvfcco.com.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.....
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không.....
- 13/ Số CP nắm giữ: không....., chiếm0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không.....
+ Cá nhân sở hữu: không.....
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không.....
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

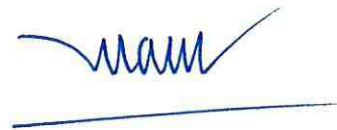
STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ/
1	Vũ Thanh Bình	034050001566	không	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Thê	150192107	không	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Thoa	034186002275	không	Vợ
4	Vũ Thị Hà Phương	-	không	Con đẻ
5	Vũ Thụy An	-	không	Con đẻ
6	Vũ Thị Liễu	034180001710	không	Em gái
7	Vũ Văn Nghị	034084000032	không	Em trai

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không.....

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Vũ Phương Nam

PHỤ LỤC SỐ 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: Đỗ Thị Minh Tâm
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 08/06/1987
- 4/ Nơi sinh: Bình Giang-Hải Dương
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 030187000068
- Ngày cấp: Nơi cấp Hà Nội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại: 0972.889.822
- 10/ Địa chỉ email: dtmtam@pvfcco.com.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Chuyên viên phòng KD*
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không*
- 13/ Số CP nắm giữ: 2.000, chiếm 0,017% vốn điều lệ, trong đó
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....
+ Cá nhân sở hữu: 2.000 CP
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai* :

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

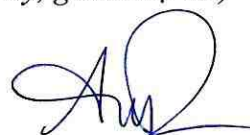
STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ/
1	Đỗ Văn Tuấn	141277653 cấp ngày 13/01/2016 tại Hải Dương		Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Thảo	140197667 cấp ngày 31/07/2012 tại Hải Dương		Mẹ đẻ
3	Trần Hoài Nam	034086000059 cấp ngày 04/06/2014 tại Hà Nội		Chồng
4	Trần Minh Hữu			Con
5	Đỗ Ngọc Thành	025483088 cấp ngày 04/07/2011 tại TP. HCM		Anh
6	Đỗ Văn Toàn	142009809 cấp ngày 17/01/2000 tại Hải Dương		Anh

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):.....

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Đỗ Thị Minh Tâm