

Số 59 /NQ-ĐNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam 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 Quyết định số 56/QĐ-ĐNB về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ và Biên bản họp số 10/BB-HĐQT ngày 21/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc bầu ông **Nguyễn Văn Sơn**, Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Văn Sơn 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:** Nghị quyết 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 Nguyễn Văn Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN**



Đặng Hữu Thắng