

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

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

Tp. Cần Thơ, ngày 05 tháng 11 năm 2017

Số: 973 /TNB
V/v công bố thông tin
thay đổi Thành viên HĐQT Công ty

Kính gửi:

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

1. Tên đơn vị: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.
2. Mã chứng khoán: PSW.
3. Trụ sở chính: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
4. Điện thoại: (0292) 3765 080; Fax: (0292) 3765 078
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thanh Tùng**.
Địa chỉ: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3765 079 Fax: (0292) 3765 078.
6. Nội dung công bố thông tin quyết định của HĐQT Công ty về việc thay đổi Thành viên HĐQT công ty như sau:
 - Quyết định số...07.../QĐ-TNB ngày 03/11/2017 về việc Ông **Phạm Văn Quý** thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.
 - Quyết định số...08.../QĐ-TNB ngày 03/11/2017 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Ông **Trần Tuấn Kiệt** giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.HĐQT Công ty có trách nhiệm báo cáo ĐHCĐ Công ty phê chuẩn việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên HĐQT tại phiên họp gần nhất.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin thay đổi Thành viên HĐQT Công ty: <http://psw.vn/>.
Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD Công ty;
- BBTWebsite;
- Lưu: VT, PHN.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBT
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Thanh Tùng

Số: 07/QĐ-TNB

TP. Cần Thơ, ngày 03 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ông Phạm Văn Quý thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT
Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ

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

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/12/2010 và sửa đổi bổ sung ngày 11/05/2016;

Căn cứ biên bản họp số 04./BB-HĐQT, ngày 03/11/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Ông Phạm Văn Quý thôi giữ chức Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ kể từ ngày **03/11/2017** để nhận nhiệm vụ mới do Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP phân công.
- Điều 2.** Ông Phạm Văn Quý có trách nhiệm bàn giao công việc theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nêu trên sẽ được HĐQT trình lên kỳ Đại hội Cổ đông gần nhất và báo cáo cơ quan quản lý theo quy định.
- Điều 4.** Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng các phòng/đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Phạm Văn Quý chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Tổng Công ty (báo cáo);
- BKS Cty (để biết);
- Lưu VT, HĐQT, PHN.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quý Hiền

Số: 08 /QĐ-TNB

Tp. Cần Thơ, ngày 03 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Trần Tuấn Kiệt giữ chức vụ
Thành viên HĐQT Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ

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

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/12/2010 và sửa đổi bổ sung ngày 11/05/2016;

Căn cứ biên bản họp số 04./BB-HĐQT, ngày 03/11/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn Ông **Trần Tuấn Kiệt** Sinh ngày: 26/4/1976; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Số CMND:320943754; Cấp ngày: 16/05/2014; Nơi cấp: Công an tỉnh Bến Tre, giữ chức Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ kể từ ngày **03/11/2017**.
- Điều 2.** Ông **Trần Tuấn Kiệt** được hưởng lương và các chế độ khác (nếu có) theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nêu trên sẽ được HĐQT trình lên kỳ Đại hội Cổ đông gần nhất và báo cáo cơ quan quản lý theo quy định.
- Điều 4.** Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng các phòng/đơn vị trực thuộc Công ty và Ông **Trần Tuấn Kiệt** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Tổng Công ty (báo cáo);
- BKS Cty (để biết);
- Lưu VT, HĐQT, PHN.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Phạm Quý Hiền