

TỔNG CÔNG TY  
PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ - CTCP  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

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

Số: 491/CMT-HĐQT  
V/v Công bố thông tin thay đổi thành viên HĐQT  
và Giám đốc Công ty

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 6 năm 2018

Kính gửi:

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

Thực hiện Thông tư số 155/2015/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PVFCCo Central) công bố thông tin quyết định của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty như sau:

- Quyết định số 210/QĐ-CMT ngày 28/6/2018 về việc Cao Trung Kiên thôi giữ chức Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/7/2018;
- Nghị quyết số 211/NQ-CMT ngày 28/6/2018 về việc thông qua việc bầu ông Trần Tuấn Nam, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/7/2018;
- Quyết định số 212/QĐ-CMT ngày 28/6/2018 về việc bổ nhiệm ông Mai Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/7/2018;

Việc thay đổi nhân sự trên sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông để thông qua vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- P.TCHC (đăng tin website);
- Lưu: VT, Thư ký Cty (LT).

**Đính kèm:**

- Bản cung cấp thông tin Trần Tuấn Nam;
- Bản cung cấp thông tin Mai Thanh Hải.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
THÀNH VIÊN HĐQT



*[Handwritten signature]*

Nguyễn Văn Quyền

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 6 năm 2018

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

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

1. Họ và tên: Mai Thanh Hải
2. Giới tính: Nam.
3. Ngày sinh: 04/02/1978
4. Nơi sinh: Quảng Ngãi
5. Số CMND/Căn cước Công dân: 215567473 - Ngày cấp: 06/6/2017 - Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bình Định
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Địa chỉ thường trú: Lô 31F, đường Tô Hữu, tổ 47, khu vực 9, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
8. Số điện thoại: 0986237788
9. Địa chỉ email: mthai@pvfcco.com.vn
10. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.
11. Chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
12. Số cổ phần năm giữ: 2.000.000 cổ phần, chiếm 30% vốn điều lệ, trong đó:
  - Đại diện sở hữu: 2.000.000 cổ phần
  - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần.
13. Các cam kết nắm giữ:
14. Danh sách người có liên quan:

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/ Hộ chiếu/ Giấy phép kinh doanh	Số lượng CP năm giữ	Mối quan hệ
1.	Mai Văn Mùi	Đã mất	0	Bố
2.	Phạm Thị Huệ	210315271	0	Mẹ
3.	Mai Thị Hồng	210343751	0	Chị
4.	Mai Thanh Hà	230011219	0	Anh
5.	Mai Thị Huệ	211959550	0	Chị
6.	Mai Thị Huệ	211959590	0	Chị
7.	Quỳnh Thị Thu Trang	215449299	60.000	Vợ
8.	Mai Đức Huy	SN 2006	0	Con
9.	Mai Đức Nhật Minh	SN 2008	0	Con

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty:
16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

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**



**Mai Thanh Hải**

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 6 năm 2018

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

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

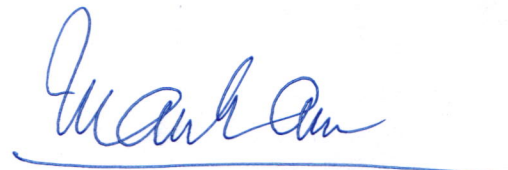
1. Họ và Tên: Trần Tuấn Nam
2. Giới tính: Nam.
3. Ngày sinh: 16/05/1970
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Số CMND/Căn cước Công dân: 001070006462 - Ngày cấp: 12/01/2016 - Cơ quan cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Địa chỉ thường trú: A20-01 Block A, Chung cư Green Valley, đường Nguyễn Đồng Chi, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
8. Số điện thoại: 0903307878
9. Địa chỉ email: ttnam@pvfcco.com.vn
10. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ tịch HĐQT Công ty.
11. Chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
12. Số cổ phần nắm giữ: 3.000.000 cổ phần, chiếm 30% vốn điều lệ, trong đó:
  - Đại diện sở hữu: 3.000.000 cổ phần
  - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần.
13. Các cam kết nắm giữ:
14. Danh sách người có liên quan:

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/ Hộ chiếu/ Giấy phép kinh doanh	Số lượng CP nắm giữ	Mối quan hệ
1.	Trần Ngọc Lân	Đã mất	0	Bố đẻ
2.	Nguyễn Thanh Hằng	022645787	0	Mẹ đẻ
3.	Lê Thị Thu Hương	024888873	0	Vợ
4.	Trần Ngọc Khôi Nguyên	SN 2001	0	Con đẻ
5.	Trần Ngọc Lê Khanh	Sn 2003	0	Con đẻ
6.	Trần Thu Hương	011372919	0	Chị ruột
7.	Trần Phương Liên	022645877	0	Chị ruột

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty:
16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

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**



**Trần Tuấn Nam**

Số: 210/QĐ-CMT

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 6 năm 2018

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc ông Cao Trung Kiên thôi giữ chức Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 30/12/2010 và được sửa đổi, bổ sung lần 4 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/4/2018;

Căn cứ văn bản số 2275/PBHC-TCNS&ĐT ngày 26/6/2018 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP về công tác cán bộ;


Quyết định 335/QĐ-PBHC ngày 27/6/2018 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP về việc điều động và bổ nhiệm ông Cao Trung Kiên làm người đại diện phần vốn của PVFCCo tại PVFCCo North;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung ngày 27/6/2018,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ông Cao Trung Kiên thôi giữ chức Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung kể từ ngày **01/7/2018** để thực hiện nhiệm vụ do Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP phân công.

**Điều 2.** Ông Cao Trung Kiên chịu trách nhiệm bàn giao công việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ và các quy chế, quy định có liên quan của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP và Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng/Đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung và Ông Cao Trung Kiên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Tổng công ty (đề b/c);
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (LT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN





Trần Tuấn Nam

Số: 211 /NQ-CMT

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Vv thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 30/12/2010 và được sửa đổi, bổ sung lần 4 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/4/2018;

Căn cứ văn bản số 2275/PBHC-TCNS&ĐT ngày 26/6/2018 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP về công tác cán bộ;

Quyết định 336/QĐ-PBHC ngày 27/6/2018 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP về việc bổ nhiệm ông Trần Tuấn Nam làm người đại diện phần vốn của PVFCCo tại PVFCCo Central;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung ngày 27/6/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc Ông **Trần Tuấn Nam**, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty thôi giữ chức Giám đốc Công ty và bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung kể từ ngày **01/7/2018**.

**Điều 2.** Ông **Trần Tuấn Nam** có trách nhiệm nhận bàn giao các công việc và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách theo Điều lệ và các quy chế, quy định có liên quan của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

**Điều 3.** Lương và các quyền lợi khác của Ông **Trần Tuấn Nam** được trả theo quy chế trả lương, trả thưởng và các quy chế, quy định liên quan của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí và Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng/Đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung và Ông **Trần Tuấn Nam** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Tổng công ty (để b/c);
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (LT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THÀNH VIÊN**  
  
**Nguyễn Văn Quyền**

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm thành 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 MIỀN TRUNG**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 30/12/2010 và được sửa đổi, bổ sung lần 4 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/4/2018;

Căn cứ văn bản số 2275/PBHC-TCNS&ĐT ngày 26/6/2018 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP về công tác cán bộ;

Quyết định 337/QĐ-PBHC ngày 27/6/2018 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP về việc bổ nhiệm ông Mai Thanh Hải làm người đại diện phần vốn của PVFCCo tại PVFCCo Central;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung ngày 27/6/2018,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông **Mai Thanh Hải**, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung giữ chức thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung kể từ ngày **01/7/2018**.

**Điều 2.** Ông **Mai Thanh Hải** thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định có liên quan của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

**Điều 3.** Lương và các quyền lợi khác của Ông **Mai Thanh Hải** được trả theo quy chế trả lương, trả thưởng và các quy chế, quy định có liên quan của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí và Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng/ Đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung và Ông **Mai Thanh Hải** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận :**

- Như điều 4;
- Tổng công ty (đề b/c);
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (LT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THÀNH VIÊN**



**Trần Tuấn Nam**