

Số: 26/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

Phiên họp thứ 12 – năm 2018 HĐQT Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**


Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty số 12/BB-HĐQT ngày 24 tháng 9 năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc về việc đề nghị bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Văn Vượng – Phó giám đốc Nhà máy phân bón Cửu Long giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy phân bón Cửu Long.

**Điều 2.** Thông qua việc ban hành “Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam”; “Quy chế công tác Văn thư, Lưu trữ” (kèm theo Quy chế).

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tập đoàn HCVN;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý