

Số: 634/MB-TCHC

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022 của Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường lần 1 năm 2022, Nghị quyết số 126/NQ-MB ngày 15/09/2022 về việc bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT và Nghị quyết số 127/NQ-MB ngày 15/09/2022 về việc bổ nhiệm Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông: Lương Anh Tuấn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/09/2022

2. Thành viên HĐQT, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật

- Ông: Bùi Tuấn Anh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quản lý khu vực miền Bắc, miền Trung - Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/09/2022



Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Hồng Dung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do bà Nguyễn Thị Hồng Dung được Tổng công ty PVFCCo - cổ đông lớn sở hữu 75% cổ phần của Công ty điều động đảm nhận vị trí công tác khác.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/09/2022

Nơi nhận: *MĐ*

- Như trên;

- HĐQT, BKS, GD (đề b/c);

- Lưu: VT.ĐNH

* **Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022;

- Nghị quyết số 126/NQ-MB ngày 15/09/2022;

- Nghị quyết số 127/NQ-MB ngày 15/09/2022

- Danh sách người có liên quan.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Trần Nguyễn



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: 126/NQ-MB

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc**

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

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 13/01/2011 và sửa đổi bổ sung ngày 28/06/2022;

Căn cứ công văn của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí về công tác cán bộ tại Công ty miền Bắc số 1139/PBHC-HĐQT ngày 25/07/2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/9/2022;

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc số 19/BB-MB ngày 15/09/2022,

QUYẾT NGHỊ:

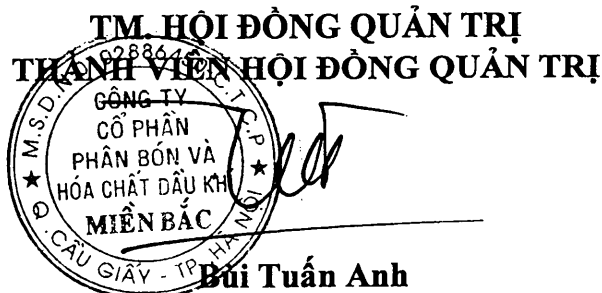
Điều 1. Thông qua việc thôi giữ chức vụ: Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc đối với ông **Lương Anh Tuấn** và bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 15/09/2022.

Điều 2. Ông **Lương Anh Tuấn** có trách nhiệm bàn giao công việc Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật Công ty và nhận bàn giao công việc Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định có liên quan Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Điều 3. Lương và các quyền lợi khác của ông **Lương Anh Tuấn** 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 Bắc.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc và ông **Lương Anh Tuấn** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

- Nơi nhận: *MA*
- Như Điều 4;
 - HĐQT, TGD TCty (để b/c);
 - BKS Cty;
 - Lưu: VT. ĐNH.



Số: 127/NQ-MB

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc**

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

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 13/01/2011 và sửa đổi bổ sung ngày 28/06/2022;

Căn cứ công văn của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí về công tác cán bộ tại Công ty miền Bắc số 1139/PBHC-HĐQT ngày 25/07/2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/9/2022;

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc số 19/BB-MB ngày 15/09/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Bùi Tuấn Anh** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc giữ chức vụ Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc kể từ ngày 15/09/2022.

Điều 2. Ông **Bùi Tuấn Anh** chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty theo quy định pháp luật, 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 Bắc.

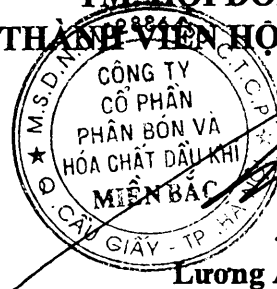
Điều 3. Lương và các quyền lợi khác của ông **Bùi Tuấn Anh** được trả theo quy chế trả lương, trả thưởng và các quy chế, quy định có liên quan của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí và Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc và ông **Bùi Tuấn Anh** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *MA*

- Như Điều 4;
- HĐQT, TGD Tcty (để b/c);
- BKS Cty;
- Lưu: VT. ĐNH.

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



Lương Anh Tuấn