

Số: 722/TB-CMT

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 9 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 Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty số 129/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/09/2022; Nghị quyết số 130/NQ-CMT ngày 15/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty; Nghị quyết số 131/NQ-CMT ngày 15/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (mã chứng khoán: PCE) trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

❖ **Trường hợp bổ nhiệm:**

**1. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

- Ông: Mai Thanh Hải
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- 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: Trịnh Văn Chương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, 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:**

- Ông: Cao Trung Kiên
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: theo sự phân công, điều động của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Cổ đông lớn sở hữu 75% cổ phần của Công.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/09/2022

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký (LT).

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Thanh Viên

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 9 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
Về 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 6 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/6/2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty số 129/NQ-DHĐCĐ ngày 15/9/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 18/BB-CMT ngày 15/9/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc ông Mai Thanh Hải, 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.

**Điều 2.** Ông Mai Thanh Hải có trách nhiệm bàn giao công việc Giám đốc Công ty và nhận bàn giao công việc Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách theo Điều lệ và các quy chế, quy định có liên quan 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 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 Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

**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 Văn Chương

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

Số: 131 /NQ-CMT

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

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 9 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ nhiệm Giám đốc**  
**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 6 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/6/2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty số 129/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/9/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 18/BB-CMT ngày 15/9/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Trịnh Văn Chương**, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

**Điều 2.** Ông **Trịnh Văn Chương** chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của của Giám đốc Công ty 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 **Trịnh Văn Chương** 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 **Trịnh Văn Chương** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*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**  
**CHỦ TỊCH**



**Mai Thanh Hải**