

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ - SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về quy chế công bố thông tin tại SGDCKHN)

TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN
NINH BÌNH

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

Số: 502./PLNB-CBTT

Ninh Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 21/4/2023 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà: Hoàng Thị Tiệp
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (nhiệm kỳ 2023-2028)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2023.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông:
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Ban kiểm soát

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**KẾ TOÁN TRƯỞNG
NGUYỄN NGỌC THUẤN**

BAN KIỂM SOÁT



BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình đã được Đại hội cổ đông thông qua;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 21/4/2023 về việc bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2028.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình tổ chức họp và bầu Trưởng ban kiểm soát.

Thời gian họp: 14h00 ngày 21/4/2023.

Địa điểm họp: Văn phòng Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình.

Thành phần tham dự: 3/3 thành viên Ban Kiểm soát.

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Bà Hoàng Thị Tiệp | - Thành viên |
| 2. Bà Tạ Thị Kim Chúc | - Thành viên |
| 3. Ông Vũ Tuấn Anh | - Thành viên |

Chủ trì cuộc họp: bà Hoàng Thị Tiệp

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bầu trưởng Ban kiểm soát:

3/3 thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu bà Hoàng Thị Tiệp làm trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 21/4/2023.

Biên bản cuộc họp gồm 01 trang đã được đọc lại cho các thành viên BKS nghe và được lập thành 04 bản, 01 bản lưu HĐQT, mỗi thành viên BKS giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h30' cùng ngày.

CHỦ TỌA

Hoàng Thị Tiệp

THÀNH VIÊN BKS

Tạ Thị Kim Chúc

Vũ Tuấn Anh