

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Số: 27 /MB-TCHC

V/v: CBTT thay đổi NDD phần vốn của cổ đông
lớn PVFCCo tại PVFCCo North

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

Hà Nội, ngày 9 tháng 1 năm 2020

Kính gửi:

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

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
2. Mã chứng khoán: PMB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.35378256 Fax: 024.35378255
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trần Nguyễn - Phó Giám đốc
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07/01/2020, cổ đông lớn Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) ban hành Quyết định số 13/QĐ-PBHC về việc thay đổi Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCCo North) như sau:

- Bổ nhiệm ông Lương Anh Tuấn - Trưởng phòng Kinh doanh PVFCCo North làm người đại diện phần vốn 1.500.000 cổ phần của Tổng công ty PVFCCo tại PVFCCo North và giới thiệu để Hội đồng quản trị PVFCCo North bầu ông Lương Anh Tuấn làm Thành viên Hội đồng quản trị thay ông Trần Anh Dũng.

8. Địa chỉ website đăng tải nội dung công bố: www.pmb.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: *MPT*

- Như trên;
- HĐQT, BKS, GD (đề b/c);
- Lưu: VT. ĐNH.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Trần Nguyễn

Số: 13 /QĐ-PBHC

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm ông Lương Anh Tuấn làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP tại Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC	
CÔNG VĂN ĐẾN	Số: 13/04 Ngày: 07/01/20

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty cổ phần;
- Căn cứ công văn số 2125/PBHC-HĐQT ngày 31/12/2019 của Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Hội đồng quản trị;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tại Nghị quyết số 909/NQ-ĐU ngày 03/01/2020 và kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm ông Lương Anh Tuấn, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc (PVFCCo North) làm Người đại diện phần vốn 1.500.000 cổ phần của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - công ty cổ phần tại PVFCCo North; Giao cho Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại PVFCCo North giới thiệu để PVFCCo North bầu/bổ nhiệm ông Lương Anh Tuấn giữ chức thành viên Hội đồng quản trị PVFCCo North thay ông Trần Anh Dũng theo quy định.
- Điều 2.** Ông Lương Anh Tuấn chịu trách nhiệm đại diện và quản lý phần vốn của Tổng công ty, tham gia kiêm nhiệm Hội đồng quản trị PVFCCo North, được hưởng các quyền lợi theo các quy định của Điều lệ và các quy định, quy chế liên quan của Tổng công ty và của PVFCCo North.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Tổng giám đốc, Thủ trưởng các Ban/đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty, Người đại diện của Tổng công ty tại PVFCCo North và ông Lương Anh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban TVĐU (b/c);
- HĐQT; Ban TGĐ; Ban KS;
- NDDPV tại PVFCCo North;
- VPĐU, B.TCNS&ĐT;
- Lưu VT, VPĐQT (TTV).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tiền Vinh

20