

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

Số: 292/MB-TCHC
V/v: CBTT thay đổi nhân sự

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 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:

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin về việc thay đổi Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

- 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 Cao Trung Kiên kể từ ngày 01/05/2020.
 - Bổ nhiệm ông Lương Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Kinh doanh 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 01/05/2020.
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: *Phát*

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

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

Số: 68/QĐ-MB

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: 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

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 23/04/2018;

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-CB ngày 25/07/2011 của Chi ủy Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc;

Căn cứ công văn số 609/PBHC-TCNS&ĐT ngày 17/04/2020 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí về việc chấp thuận đề bổ nhiệm cán bộ;

Căn cứ Biên bản số 16/BB-MB ngày 17/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 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 Cao Trung Kiên** kể từ ngày 01/05/2020.

Lý do: **Ông Cao Trung Kiên** được Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Điều 2. **Ông Cao Trung Kiên** có trách nhiệm bàn giao các công việc, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm liên quan đến chức vụ Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty mới kể từ ngày 01/05/2020.

Điều 3. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn số 127/18/HĐLĐ-PMB ký ngày 01/7/2018 giữa Công ty và **ông Cao Trung Kiên** được chấm dứt kể từ ngày 01/5/2020.

- Ông Cao Trung Kiên được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty đối với chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty



đến hết ngày 30/4/2020 và được hưởng thù lao kiêm nhiệm đối với chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo quy định từ ngày 01/5/2020.

Điều 4. Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc và **ông Cao Trung Kiên** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Dung



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

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

Số: 69/QĐ-MB

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

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 23/04/2018;

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-CB ngày 25/07/2011 của Chi ủy Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc;

Căn cứ công văn số 609/PBHC-TCNS&ĐT ngày 17/04/2020 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí về việc chấp thuận đề bổ nhiệm cán bộ;

Căn cứ Biên bản số 16/BB-MB ngày 17/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn **ông Lương Anh Tuấn** - Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Kinh doanh 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 01/05/2020.

Điều 2. **Ông Lương Anh Tuấn** có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. 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 có liên quan của Tổng công ty, Công ty.

Điều 3. 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 Quyết định này.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- HĐQT, TGD Tcty (để b/c);
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: VT. ĐNH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hồng Dung