

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

Số: 453/MB-TCHC
V/v: CBTT về việc bầu Chủ tịch HĐQT
nhiệm kỳ 2021-2026.

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2021

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 bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
8. Địa chỉ website đăng tải: 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:

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

Đính kèm:

Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Trần Nguyễn

Số: 79/NQ-MB

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu 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 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá 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 22/06/2021;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc số 27/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2021;

Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc nhiệm kỳ 2021- 2026 lần đầu số 21/BB-HĐQT ngày 23/06/2021,

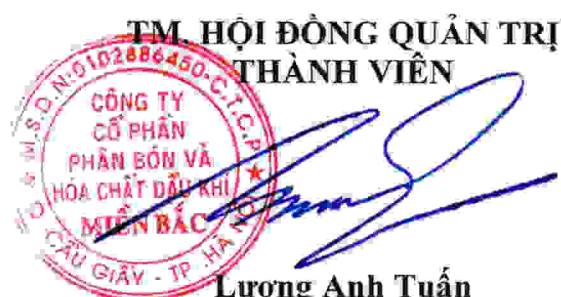
QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bầu Bà Nguyễn Thị Hồng Dung giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc nhiệm kỳ 2021-2026.
- Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Hồng Dung có các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành
- Điều 3.** Bà Nguyễn Thị Hồng Dung được hưởng lương, thù lao, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành
- Điều 4.** Các Ông/Bà 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 Bà Nguyễn Thị Hồng Dung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, ĐNH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN



Lương Anh Tuấn