

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: 305/MB-TCHC
V/v: Thông tin bổ nhiệm nhân sự

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016

Kính gửi:

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

Thực hiện thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (mã chứng khoán: PMB) công bố thông tin về việc bầu và bổ nhiệm nhân sự Công ty như sau:

I. Hội đồng quản trị:

Trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05/4/2016, 05 thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Dung
2. Ông Nguyễn Ngọc Luận
3. Ông Nguyễn Văn Quyền
4. Bà Hoàng Thị Thu Hằng
5. Ông Trần Anh Dũng

Hội đồng quản trị đã họp phiên thứ nhất để bầu và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Dung giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

II. Ban kiểm soát

Trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05/4/2016, 03 thành viên được bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 gồm có:

1. Bà Đào Thị Kim Anh
2. Ông Vũ Phương Nam
3. Bà Đỗ Thị Minh Tâm

Ban kiểm soát đã họp phiên thứ nhất và bầu bà Đào Thị Kim Anh giữ chức Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, GP (để b/c);
- Lưu: VT.KBD. *lu*

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Trần Nguyễn