

Số: 200 /NQ-PBHC

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty và phân công nhiệm vụ Người công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

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

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 30/06/2007 và ban hành sửa đổi bổ sung gần nhất theo Nghị quyết số 35/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty ban hành theo Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty;
- Căn cứ báo cáo của Văn phòng HĐQT số 36/BC-VPHĐQT ngày 23/05/2018 và kết quả lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Trương Thế Vinh** - Thư ký Tổng công ty kiêm giữ nhiệm vụ Người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và phân công đảm trách vai trò Người được ủy quyền công bố thông tin của Tổng công ty trên thị trường chứng khoán theo quy định có liên quan của pháp luật về công bố thông tin.
- Điều 2.** Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục ủy quyền và thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Tổng giám đốc, Trưởng các Ban/Đơn vị có liên quan của Tổng công ty và ông **Trương Thế Vinh** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các ban, VP TCT;
- Lưu VT, VPHĐQT (TTV).

7.2

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Cự Tân