

Số: 26 - 1402 /QĐ-PBHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua số lượng và thành phần nhân sự các ủy ban thuộc Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

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 (Tổng công ty);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 43/BB-HĐQT-26 ngày 11/05/2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua số lượng và thành phần nhân sự tham gia các ủy ban giúp việc của Hội đồng quản trị (HĐQT) của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP, bao gồm:

1. Ủy ban Kế hoạch và Kinh doanh

- Số lượng thành viên: 5 người
- Chủ nhiệm ủy ban: Bà Võ Thị Thanh Ngọc - Thành viên HĐQT;
- Các thành viên ủy ban: Ông Nguyễn Xuân Hòa - Chủ tịch HĐQT, ông Phan Công Thành - Thành viên HĐQT, ông Nguyễn Ngọc Anh - Thành viên HĐQT và ông Hồ Quyết Thắng - Thành viên độc lập HĐQT.
- Thư ký ủy ban: Ông Phạm Trần Kiên - Trưởng Ban Tổng hợp.

2. Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro

- Số lượng thành viên: 5 người
- Chủ nhiệm ủy ban: Ông Hồ Quyết Thắng - Thành viên độc lập HĐQT;
- Thành viên thường trực: Ông Nguyễn Ngọc Anh - Thành viên HĐQT;
- Các thành viên khác của ủy ban: Bà Võ Thị Thanh Ngọc - Thành viên HĐQT, ông Cao Chí Kiên - Thành viên HĐQT, ông Triệu Quốc Tuấn - Thành viên HĐQT.
- Thư ký ủy ban: Ông Trương Thế Vinh - Trưởng Ban Pháp chế & Tuân thủ.

2.1

3. Ủy ban Đầu tư phát triển

- Số lượng thành viên: 5 người
- Chủ nhiệm ủy ban: Ông Nguyễn Ngọc Anh, Thành viên HĐQT;
- Thành viên thường trực: Ông Hồ Quyết Thắng - Thành viên độc lập HĐQT;
- Các thành viên ủy ban: Ông Nguyễn Xuân Hòa - Chủ tịch HĐQT, ông Phan Công Thành - Thành viên HĐQT, bà Võ Thị Thanh Ngọc - Thành viên HĐQT;
- Thư ký ủy ban: Ông Dương Hồng Phi Vũ – Phó Trưởng Ban Tổng hợp.

4. Ủy ban Phát triển bền vững:

- Số lượng thành viên: 5 người
- Chủ nhiệm ủy ban: Ông Cao Chí Kiên, Thành viên HĐQT;
- Các thành viên ủy ban: Ông Nguyễn Xuân Hòa - Chủ tịch HĐQT, ông Phan Công Thành - Thành viên HĐQT, ông Hồ Quyết Thắng - Thành viên HĐQT, bà Võ Thị Thanh Ngọc - Thành viên HĐQT;
- Thư ký ủy ban: Ông Dương Hồng Phi Vũ - Phó Trưởng Ban Tổng hợp.



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế các nội dung HĐQT đã ban hành trước đây về thành phần các ủy ban thuộc HĐQT.

Điều 3. Tổng giám đốc, Thủ trưởng các Ban/đơn vị trong Tổng công ty và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các Ban, đơn vị thuộc TCT;
- Thư ký TCT;
- Lưu: VT, TH (TTV).

7/2

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Hòa