

Số: 01/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

Phiên họp thứ 1 – năm 2018 HĐQT Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2016;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty số 01/BB-HĐQT ngày 02 tháng 01 năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phùng Quang Hiệp kể từ ngày 02/01/2018.

2. Giao Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm công bố thông tin về kết quả việc bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc đến các đơn vị có liên quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM, các cổ đông và website của Công ty.

3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tập đoàn HCVN;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lâm Thái Dương**