

Số: 65 /PBHC-HĐQT
V/v thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng
quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC & SỞ GD&ĐT TP HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Tên tổ chức: Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP

Mã chứng khoán: DPM

Trụ sở chính: 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 - 3825 6258; Fax: 028- 3825 6269

Người thực hiện công bố thông tin: Trương Thế Vinh

Chức vụ: Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Loại thông tin công bố: 24 h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường số 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2019 và các nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 10/01/2019, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP công bố thông tin thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, được ĐHĐCĐ chấp thuận đơn từ nhiệm và không còn là thành viên HĐQT của Tổng công ty kể từ ngày 10/01/2019;
2. Ông Đoàn Văn Nhuộm, Thành viên HĐQT & Tổng giám đốc Tổng công ty, được ĐHĐCĐ chấp thuận đơn từ nhiệm và không còn là thành viên HĐQT của Tổng công ty kể từ ngày 10/01/2019 và được HĐQT chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 11/01/2019;
3. Ông Lê Cự Tân, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, được HĐQT chấp thuận thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT của Tổng công ty kể từ ngày 10/01/2019 và được HĐQT bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 11/01/2019;
4. Ông Nguyễn Tiến Vinh, được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 năm 2019-2024 và được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT, kể từ ngày 10/01/2019;
5. Ông Lê Minh Hồng, được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 5 năm 2019-2024, kể từ ngày 10/01/2019;



6. Ông Louis T Nguyen, thành viên độc lập HĐQT được bầu ngày 28/04/2016, được xác định có nhiệm kỳ thành viên HĐQT là 5 năm (2016-2021) theo Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ bất thường số 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2019.

7. Ông Huỳnh Kim Nhân, Trưởng ban Kiểm soát được bầu vào Ban kiểm soát ngày 28/04/2016, được xác định có nhiệm kỳ Kiểm soát viên là 5 năm (2016-2021) theo Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ bất thường số 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2019.

(theo các Nghị quyết, Quyết định đính kèm)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Ban: TTTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT (TTV).

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Trương Thế Vinh



Số: 39/NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- 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 cập nhật sau lần sửa đổi bổ sung gần nhất theo Nghị quyết số 35/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp và kết quả biểu quyết, bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP thông qua các nội dung tại phiên họp ngày 10/01/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung cụ thể như sau:

- 1.1. Thống nhất xác định nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty bầu và phê chuẩn tại kỳ họp thường niên ngày 28/04/2016 như sau:
 - Ông Đoàn Văn Nhuộm - thành viên Hội đồng quản trị, có nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm (2016-2021);
 - Ông Louis T Nguyen - thành viên Hội đồng quản trị, có nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm kể từ ngày được bầu (2016-2021);
 - Ông Huỳnh Kim Nhân - Kiểm soát viên, có nhiệm kỳ Kiểm soát viên là 5 năm kể từ ngày được bầu (2016-2021).
- 1.2. Chấp thuận việc từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị sau:
 - Ông Đoàn Văn Nhuộm;
 - Bà Nguyễn Thị Hiền.
- 1.3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cho nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 05 năm kể từ ngày được bầu gồm các ông:
 - Ông Nguyễn Tiến Vinh trúng cử vào Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 2019-2024;
 - Ông Lê Minh Hồng trúng cử vào Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 2019-2024.



- 1.4. Thông qua nội dung điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018 điều chỉnh
A	Chỉ tiêu sản lượng		
I	Sản lượng sản xuất		
1	NPK	Tấn	50.000
2	UFC85	Tấn	13.000
II	Sản lượng kinh doanh		
1	Ure Phú Mỹ	Tấn	800.000
2	NPK (hàng SX)	Tấn	35.000
B	Các chỉ tiêu tài chính		
I	Hợp nhất		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.050
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	730
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	620
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	290
II	Công ty Mẹ		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8.473
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	700
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	605
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	270
5	Trích quỹ KTPL	Tỷ đồng	84,25
III	Các chỉ tiêu đầu tư		
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	1.459

Cán nội dung khác của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 giữ nguyên theo Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCD ngày 26/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông.

- 1.5. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại Điều lệ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP như sau:

a) Sửa khoản 1 Điều 27 như sau:

“1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ năm (05) đến sáu (06) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”

b) Sửa khoản 1 Điều 29 như sau:

“1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách và sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc của Tổng công ty. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị là năm (5) năm và có thể được tái cử.”

Các nội dung khác của Điều lệ Tổng công ty không thay đổi.

316

NG CỘNG
HỘI ĐỒNG
HÓA CHẤT
DẦU KHÍ
CTCP
TP. HCM

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Thủ trưởng các Ban/Văn phòng và đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - công ty cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu VT, VPĐQT (TTV).

be

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]

Lê Cự Tân



Số: 07 /NQ-PBHC

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc ông Lê Cự Tân thôi giữ chức Chủ tịch 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 Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- 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 cập nhật sau lần sửa đổi bổ sung gần nhất theo Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2019 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 10/01/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Lê Cự Tân thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP kể từ ngày 10/01/2019. Ông Lê Cự Tân chịu trách nhiệm bàn giao công việc liên quan đến chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty theo Điều lệ và các quy định, quy chế liên quan của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các Ban/đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty và ông Lê Cự Tân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, VP HĐQT (TTV).

le



Số: 08 /NQ-PBHC

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kết quả bầu Chủ tịch 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 Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- 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 cập nhật sau lần sửa đổi bổ sung gần nhất theo Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2019 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 10/01/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP như sau:

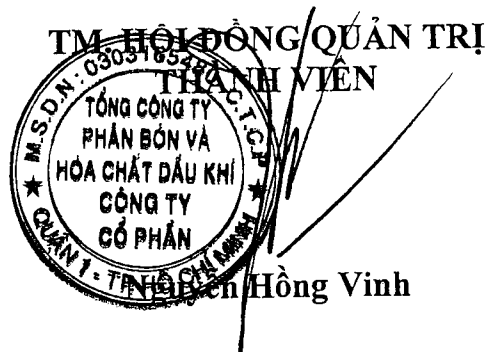
Ông **Nguyễn Tiến Vinh** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP, với nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 10/01/2019.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và ông **Nguyễn Tiến Vinh** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, VP HĐQT (TTV).

vl



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ – CTCP

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

Số: 40 /QĐ-PBHC

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ông Đoàn Văn Nhuộm thôi giữ chức Tổng giám đốc 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 Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- 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 cập nhật sau lần sửa đổi bổ sung gần nhất theo Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2019 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 10/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Đoàn Văn Nhuộm thôi giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP kể từ ngày 11/01/2019. Ông Đoàn Văn Nhuộm chịu trách nhiệm bàn giao công việc liên quan đến chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty theo Điều lệ và các quy định, quy chế liên quan của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các Ban/đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty và ông Đoàn Văn Nhuộm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, VPĐQT (TTV).

re



Số: 11 /QĐ-PBHC

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm ông Lê Cự Tân giữ chức Tổng giám đốc 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 Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- 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 cập nhật sau lần sửa đổi bổ sung gần nhất theo Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2019 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 10/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm ông Lê Cự Tân, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP kể từ ngày 11/01/2019.
- Điều 2.** Ông Lê Cự Tân thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị & Tổng giám đốc theo Điều lệ và các quy định, quy chế liên quan của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP. Lương và các quyền lợi khác của ông Lê Cự Tân được trả theo quy chế trả lương, trả thưởng và các quy định, quy chế liên quan của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các Ban/đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty và ông Lê Cự Tân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, VPĐQT (TTV).

le

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Vinh