

Số: 17/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 8 – 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 25/4/2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty số 08/BB-HĐQT ngày 18 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

1. HĐQT thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020. (*Quyết định phân công kèm theo*)
2. HĐQT thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn Ông Trần Hữu Công giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần Phân bón Miền Nam.
3. HĐQT thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Văn Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty cổ phần Phân bón Miền Nam.
4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Tập đoàn HCVN;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quý