

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 266/MB-HĐQT ngày 27/12/2019 và Nghị quyết HĐQT số 268/MB-HĐQT ngày 27/12/2019, của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Bà: Hoàng Thị Thu Hằng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2020

### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông: Trần Anh Dũng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do ông Trần Anh Dũng chuyển công tác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2020

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, GD (để b/c);
- Lưu: VT.ĐNH
- \* Tài liệu đính kèm
- Nghị quyết số 266/MB-HĐQT ngày 27/12/2019;
- Nghị quyết số 268/MB-HĐQT ngày 27/12/2019.
- Danh sách người có liên quan.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC  
*Phạm Trần Nguyễn*

Số: 266/QĐ-MB

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc chấm dứt HĐLĐ đối với ông Trần Anh Dũng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC**

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí miền Bắc (Công ty) đã được thông qua tại Đại hội cổ đông lần đầu ngày 13/01/2011 và sửa đổi, bổ sung ngày 23/04/2018;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 262/NQLT-MB ngày 26/12/2019 của Chi ủy và Hội đồng quản trị về công tác cán bộ,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chấm dứt Hợp đồng lao động số 03/HĐLĐ-DPMMB ký ngày 01/09/2008 giữa Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc và ông Trần Anh Dũng - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán, kể từ ngày 01/01/2020.

**Điều 2.** Ông Trần Anh Dũng có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ hồ sơ, tài liệu, công việc liên quan, tài sản đã được Công ty trang bị và thanh toán hết công nợ (nếu có) cho Công ty theo quy định; phối hợp giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng trong quá trình làm việc tại Công ty (nếu có).

**Điều 3.** Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị thuộc Công ty và ông Trần Anh Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Tổng công ty (đề b/c);
- Chi ủy, HĐQT, BKS Công ty;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.TCHC.ĐNH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Hồng Dung**

TỔNG CÔNG TY  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 268/QĐ-MB

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng  
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC**

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí miền Bắc (Công ty) đã được thông qua tại Đại hội cổ đông lần đầu ngày 13/01/2011 và sửa đổi, bổ sung ngày 23/04/2018;

Căn cứ công văn số 2048/PBHC-TCNS&ĐT ngày 20/12/2019 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Tổng công ty) về việc công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 262/NQLT-MB ngày 26/12/2019 của Chi ủy và Hội đồng quản trị về công tác cán bộ,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn bà Hoàng Thị Thu Hằng - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng Công ty, kể từ ngày 01/01/2020.

**Điều 2.** Bà Hoàng Thị Thu Hằng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Kế toán trưởng theo phân công của Giám đốc Công ty, Điều lệ Công ty, các quy định của Pháp luật và Công ty.

**Điều 3.** Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị thuộc Công ty và bà Hoàng Thị Thu Hằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Tổng công ty (để b/c);
- Chi ủy, HĐQT, BKS Công ty;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCHC.DNH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Dung

TỔNG CÔNG TY  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

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

Số: 985 /MB-TCHC

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

**Mã chứng khoán:** PMB

| STT | Tên người nội bộ và người có liên quan | Chức vụ/ Mối quan hệ  | Địa chỉ | Số ID, Ngày cấp | SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu | Tỷ lệ CP nắm giữ (%) | Ngày bỏ nhiệm | Ngày miễn nhiệm | Điện thoại và Fax                           |
|-----|--|---|---------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|---|
| 1   | 2                                      | 3   | 4       | 5               | 6                                 | 7                    | 8             | 9               | 10  |
| 1   | <b>Hoàng Thị Thu Hằng</b>              | Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán |         |                 | 10.000                            | 0,083                | 01/01/2020    |                 | ĐT:<br>024.35378256<br>Fax:<br>024.35378255 |
| 1.1 | Nguyễn Thị Minh Lý                     | Mẹ đẻ   |         |                 | 1.000                             | 0,0083               |               |                 |   |
| 1.2 | Trần Thanh Tùng                        | Con trai  |         |                 | 1.000                             | 0,0083               |               |                 |   |
| 1.3 | Hoàng Thị Thu Hà                       | Chị gái   |         |                 |                                   |                      |               |                 |   |
| 1.4 | Hoàng Thu Hiền                         | Em gái  |         |                 | 1.000                             | 0,0083               |               |                 |   |

**Nơi nhận:** *MKT*

- Như trên;
- HĐQT; BKS.
- Lưu HĐQT.



**GIÁM ĐỐC**

**Cao Trung Kiên**