

TỔNG CÔNG TY  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

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

Số: 668/CMT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 8 năm 2020

V/v CBTT miễn nhiệm Thành viên HĐQT và  
phân công Thành viên tạm thời phụ trách HĐQT

Kính gửi:

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

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

#### I. Tổ chức công bố thông tin:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
2. Mã chứng khoán: PCE
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô A2, Cụm công nghiệp Nhơn Bình, Phường Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
4. Điện thoại: 0256 – 3848488 Fax: 0256 – 3848588
5. Loại thông tin công bố: 24H 72H Yêu cầu Bất thường Định kỳ

#### II. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (mã chứng khoán PCE) công bố thông tin Nghị quyết, Quyết định về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và phân công Thành viên tạm thời phụ trách HĐQT của Công ty như sau:

- Quyết định số 111/QĐ-CMT ngày 04/8/2020 của Hội đồng quản trị về việc ông Nguyễn Văn Quyền thôi giữ chức vụ Thành viên, phụ trách HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty (kể từ ngày 18/8/2020);
- Nghị quyết số 112/NQ-CMT ngày 04/8/2020 của Hội đồng quản trị về việc phân công ông Nguyễn Phạm Trung - Thành viên Hội đồng quản trị tạm thời phụ trách Hội đồng quản trị Công ty (kể từ ngày 18/8/2020).

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (LT).

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Quyền

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 8 năm 2020

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết định số 111/QĐ-CMT và 112/NQ-CMT ngày ngày 04/8/2020 của Hội đồng quản trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông Nguyễn Phạm Trung
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên phụ trách HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi nhân sự Chủ tịch HĐQT được kiện toàn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/8/2020

**Trường hợp từ nhiệm:**

- Ông Nguyễn Văn Quyền
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên phụ trách HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/8/2020

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Văn Quyền



Số: 111/QĐ-CMT

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 8 năm 2020

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc ông Nguyễn Văn Quyền thôi giữ chức vụ Thành viên, phụ trách HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 30/12/2010 và được sửa đổi, bổ sung lần 4 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/4/2018;

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-PBHC ngày 03/8/2020 về việc Chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Quyền thôi làm người đại diện phần vốn của PVFCCo tại Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung;

Căn cứ công văn số 1338/PBHC-TCMS&ĐT ngày 04/8/2020 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP về việc chấm dứt HĐLĐ đối với ông Nguyễn Văn Quyền;

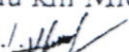
Căn cứ Đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động và thôi làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Miền Trung của ông Nguyễn Văn Quyền;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung ngày 04/8/2020.

### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Nguyễn Văn Quyền thôi giữ chức vụ Thành viên, phụ trách Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung kể từ ngày 18/8/2020.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Quyền chịu trách nhiệm bàn giao công việc của Thành viên, phụ trách Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc theo Điều lệ và các quy chế, quy định có liên quan của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP và Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.


Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng/Đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung và Ông Nguyễn Văn Quyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng công ty (để b/c);
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (LT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN



  
Mai Thanh Hải

Số: 112/NQ-CMT

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 8 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT

Vv Phân công ông Nguyễn Phạm Trung - Thành viên Hội đồng quản trị tạm thời phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 30/12/2010 và được sửa đổi, bổ sung lần 4 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/4/2018;

Căn cứ công văn số 1337/PBHC-HĐQT ngày 03/8/2020 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP về việc giải quyết đơn xin thôi làm người đại diện phần vốn của Thành viên HĐQT Công ty PVFCCo Central;


Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung ngày 04/8/2020.

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân công ông Nguyễn Phạm Trung - Thành viên Hội đồng quản trị tạm thời phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung kể từ ngày 18/8/2020.

Điều 2. Ông Nguyễn Phạm Trung có trách nhiệm nhận bàn giao các công việc và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Điều lệ và các quy chế, quy định có liên quan của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

Điều 3. Lương và các quyền lợi khác của Ông Nguyễn Phạm Trung được trả theo quy chế trả lương, trả thưởng và các quy chế, quy định có liên quan của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí và Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng/Đơn vị thuộc Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung và Ông Nguyễn Phạm Trung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Tổng công ty (để b/c);
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (LT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN



Mai Thanh Hải