

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:/CK-HS

Ngày .. tháng 11 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh

Mã chứng khoán: HSI

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 083 7990 170

Fax: 083 7949 051

Người thực hiện công bố thông tin: Trương Thị Hạnh

Địa chỉ: Hòa Bình 2, Hiệp Hòa, Đức Hòa, Long An

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0982 897 498

Fax: 083 7949 051

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*): Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày/11/2014 tại đường dẫn www.hsi.com.vn của công ty.

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

Người được ủy quyền công bố thông tin



TRƯƠNG THỊ HẠNH



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc .15...giờ..00...ngày .06... tháng 11... năm 2014,
Tại trụ sở làm việc Công Ty Cổ phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh,
Địa điểm: Ấp 5, Xã Phạm văn Cội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh,
Thành phần tham gia dự họp gồm:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| - Ông: Huỳnh Nghĩa | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông: Nguyễn Tấn Quốc | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Minh Phúc | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Thành Thảo | Chức vụ: Thành viên HĐQT– Thư ký |

Nội dung cuộc họp:

- Căn cứ điều lệ của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Cao Thanh Định;
- Căn cứ quyết định cử người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Chứng Khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh.

Ông Huỳnh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì cuộc họp với nội dung sau:

Điều 1: Đồng ý đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Cao Thanh Định.

Điều 2: Đồng ý cử Ông Phạm Thái Bình – Phó Tổng Giám đốc DAS làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh.

Biên bản đã được các thành viên trong Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16... giờ 00... cùng ngày.

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông: Huỳnh Nghĩa
(Chủ tịch HĐQT)



- Ông: Nguyễn Tấn Quốc
(Thành viên HĐQT)



- Ông: Nguyễn Minh Phúc
(Thành viên HĐQT)



- Ông: Nguyễn Thành Thảo
(Thành viên HĐQT)



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH**

Số: 44./NQ-CTHS

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh;
- Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh,

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH**

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1. Thông qua việc ông Cao Thanh Định xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị.
- Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Thái Bình – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Chứng Khoán Ngân hàng Đông Á làm Thành viên Hội đồng quản trị.

CÔNG TY CP VTTH VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỶNH NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỬ NHIỆM

**Kính gửi: - Hội đồng quản trị CTCP Vật tư tổng hợp và Phân bón Hóa sinh
- Ban kiểm soát CTCP Vật tư tổng hợp và Phân bón Hóa sinh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Vật tư tổng hợp và Phân bón Hóa sinh

Tôi tên: Cao Thanh Định

Số CMND: 022863763 Ngày cấp: 04/05/2000 Nơi cấp: CA Tp. HCM

Hiện tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp và Phân bón Hóa sinh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Nay bằng văn bản này, tôi xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp và Phân bón Hóa sinh kể từ ngày 16 / 11 / 2014.

Lý do: Nguyên vọng cá nhân.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

TP. HCM, ngày 16. tháng 11. năm 2014

Kính đơn



CAO THANH ĐỊNH