

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oO-----

Số: 312/HCCB-CBTT

Về việc bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT

TP. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2015.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 12068
Ngày: 09/04/15
Chuyển: M. U. H. M.
Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
QUÝ CỔ ĐÔNG, NHÀ ĐẦU TƯ**

Công ty: Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (CSV)

Trụ sở chính: 22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38296620 - 38225373

Fax: (08) 38239109 - 38243166

Website: www.sochemvn.com

Email: sbcc@sochemvn.com

Người được ủy quyền công bố thông tin: **Lê Tùng Lâm** – Thư ký công ty

Điện thoại: (08) 38296620 – 38225373 - Di động: 0908002034

Fax: (08) 38243166

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

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số: 308/NQ-HĐQT ngày 07/04/2015 kỳ họp thứ 7 nhiệm kỳ 2014 -2018 và Quyết định số: 310/QĐ-HĐQT ngày 07/04/2015 về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT; Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam xin được công bố bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Lê Phương Đông kể từ ngày 07/04/2015 đến quý Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, quý cổ đông và nhà đầu tư được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.

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.

Trân trọng.

Người thực hiện công bố thông tin

Người được ủy quyền

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT
- Website: www.sochemvn.com

Tài liệu đính kèm:

Quyết định số: 310/QĐ-HĐQT ngày 07/04/2015.

Sơ yếu lý lịch Ông Lê Phương Đông



Lê Tùng Lâm

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 04 năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2013;

Căn cứ Biên bản, Nghị quyết kỳ họp thứ 7 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam nhiệm kỳ 2014 -2018 ngày 06 tháng 04 năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn Ông **Lê Phương Đông** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại phiên họp gần nhất. Nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới này sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Điều 3: Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị nêu tại Điều 2 là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2014-2018)

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng phòng NSHC, Giám đốc các đơn vị trong Công ty và Ông **Lê Phương Đông** căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- UBCKNN, HOSE
- Website: www.sochemvn.com
- Lưu: VT, NSHC, HĐQT
- Ban Kiểm soát



Lê Văn Hùng