



TỔNG CÔNG TY  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN  
VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

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

Số 04/ĐNB - HĐQT  
V/v: công bố thông tin thay đổi nhân sự.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2017.

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

**I. Tổ chức công bố thông tin:**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
2. Mã chứng khoán: PSE
3. Trụ sở chính: Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: 08.35 111 999 Fax: 08.35 111 666
5. Người thực hiện công bố thông tin: Trịnh Văn Chương – UV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.

**II. Nội dung thông tin công bố:**

- Quyết định số 10/QĐ - ĐNB ngày 10/01/2017 về việc ông **Nguyễn Văn Sơn** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Quyết định số 11/QĐ - ĐNB ngày 10/01/2017 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông **Phạm Hùng** - Phó Giám đốc Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP – Chi nhánh Kinh doanh Hóa chất Dầu khí giữ chức thành viên HĐQT Công ty.
- Nghị quyết số 12/NQ - ĐNB ngày 10/01/2017 về bầu ông **Phạm Hùng**, Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Địa chỉ website đăng tải công bố thông tin: <http://pse.vn/>

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, GD, BKS (để b/c);
- Ban biên tập website (để đăng tin);
- Lưu VT, TCHC, HM.03.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
ỦY VIÊN HĐQT**



**Trịnh Văn Chương**

Số 10 /QĐ-ĐNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2017.

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/04/2015;
- Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 68/NQLT-CU-HĐQT ngày 10/01/2017 của Chi ủy Chi bộ và Hội đồng quản trị Công ty.

### QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Ông Nguyễn Văn Sơn thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Văn Sơn có trách nhiệm bàn giao công việc của Chủ tịch HĐQT Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định có liên quan.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12/01/2017 và được trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại phiên họp ĐHCĐ gần nhất.
- Điều 4:** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Văn Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Chi ủy Chi bộ;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TCHC, HM.05.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỦY VIÊN



Lê Đức Thuận

Số 11 /QĐ-ĐNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2017.

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/04/2015;
- Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 68/NQLT-CU-HĐQT ngày 10/01/2017 của Chi ủy Chi bộ và Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH:**

- Điều 1:** Tiếp nhận và bổ nhiệm ông **Phạm Hùng**, Phó Giám đốc Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP - Chi nhánh Kinh doanh Hóa chất Dầu khí giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.
- Điều 2:** Ông Phạm Hùng có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế, quy định của Tổng Công ty/Công ty.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12/01/2017 và được trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất.
- Điều 4:** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty và ông Phạm Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Chi ủy Chi bộ;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TCHC, HM.05.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỦY VIÊN**



**Lê Đức Thuận**

Số 12/NQ-ĐNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2017.

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/04/2015;
- Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-ĐNB về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ và Biên bản họp HĐQT số 04/BB-HĐQT ngày 10/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH:**

- Điều 1:** Thông qua việc bầu ông **Phạm Hùng**, Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.
- Điều 2:** Ông Phạm Hùng có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế, quy định của Tổng Công ty/Công ty.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/01/2017 và được trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất.
- Điều 4:** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty và ông Phạm Hùng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Chi ủy Chi bộ;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TCHC, HM.05.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỦY VIÊN**



**Lê Đức Thuận**