

Mẫu CBTT/SGDHCM-08

(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/2013/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của
TGD SGDCCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCKHN)

**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: 01/CK-HS

Ngày 11 tháng 01 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: 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: Nguyễn Anh Phương.
- Nội dung thông tin công bố: Bầu bổ sung 02 thành viên Hội Đồng quản trị Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/01/2016 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.

• Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp HĐQT: 02/CK-HS;
- Quyết định: 03/CK-HS,

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NHÂN VIÊN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN ANH PHƯƠNG

**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: 03./CK-HS

Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 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 quy 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 bầu bổ sung ông Huỳnh Văn Thanh – sinh năm 1987 tại Long An – làm thành viên HĐQT độc lập Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh nhiệm kỳ 2011-2016.
- Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Lê Phương – sinh năm 1985 tại Long An – làm thành viên HĐQT Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh nhiệm kỳ 2011-2016.
- Điều 3. Việc bầu bổ sung ông Huỳnh Văn Thanh và ông Phạm Lê Phương làm thành viên HĐQT Công ty sẽ được HĐQT Công ty thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh.
- Điều 4. Giao ông Nguyễn Tấn Quốc – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty – tổ chức thực hiện.
- Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HUỲNH NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP
VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

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

Số: 02 /CK-HS

Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT)

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 11 tháng 01 năm 2016, tại Trụ sở Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh, chúng tôi gồm có:

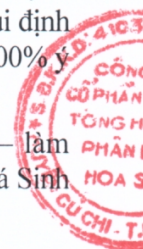
- Họ và tên: **Ông Huỳnh Nghĩa** Chức vụ: **Chủ tịch HĐQT** - Chủ tọa
- Họ và tên: **Ông Nguyễn Tấn Quốc** Chức vụ: **Thành viên HĐQT**
- Họ và tên: **Ông Nguyễn Thành Thảo** Chức vụ: **Thành viên HĐQT** - Thư ký

Hội đồng quản trị đã nghe Ông Nguyễn Thành Thảo – thư ký cuộc họp – thông qua kế hoạch bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh để đảm bảo cho Hội đồng quản trị có đủ số lượng thành viên cần thiết. Theo đó, số lượng thành viên HĐQT hiện tại là ba (03) thành viên, đã giảm hai (02) thành viên so với qui định tại Điều 24 của Điều lệ Công ty. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 100% ý kiến về các nội dung sau:

1. Đồng ý bầu bổ sung ông Huỳnh Văn Thanh – sinh năm 1987 tại Long An – làm thành viên HĐQT độc lập Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh nhiệm kỳ 2011-2016.
2. Đồng ý bầu bổ sung ông Phạm Lê Phương – sinh năm 1985 tại Long An – làm thành viên HĐQT Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh nhiệm kỳ 2011-2016.
3. Việc bầu bổ sung ông Huỳnh Văn Thanh và ông Phạm Lê Phương làm thành viên HĐQT Công ty sẽ được HĐQT Công ty thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh.
4. Giao ông Nguyễn Tấn Quốc – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty – tổ chức thực hiện.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

Các thành viên trong Hội đồng quản trị đã đọc và cùng ký vào biên bản.



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 Thành Thảo**
(Thành viên HĐQT)

