

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

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

Tên đơn vị: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.

Trụ sở chính: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: (0710) 3765 080; Fax: (0710) 3765 078

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Thắng

Địa chỉ: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại (di động): 0908.233.534

Fax: (0710) 3765 078

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ kính báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về công bố thông tin: **Giấy ủy quyền thực hiện công bố công tin** (đính kèm: Nghị quyết số 08/NQ-TNB và Bảng cung cấp thông tin). Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ kính báo.

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

Ngày 23 tháng 05 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin



Trần Văn Thắng

Số: 39.../UQ - TTB

Tp. Cần Thơ, ngày tháng 05 năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.
- Mã chứng khoán: PSW.
- Địa chỉ liên lạc: 151/18 Trần Hoàng Na, P.Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
- Điện Thoại: 07103.765.079 Fax: 07103.765.078

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Ông : Lê Thanh Tùng
- Số CMND: 171782520 Ngày cấp: 26/11/2007 Nơi cấp: CA. Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Thới Xuân, Thanh Hóa
- Chức vụ tại công ty: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 24/05/2016 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Trịnh Văn Khiêm

BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Thanh Tùng

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3

Số: 08 /NQ-TNB

Tp. Cần Thơ, ngày 23 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/12/2010 và sửa đổi bổ sung ngày 11/5/2016;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến ngày 20/05/2016 của Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thông qua nội dung phân công nhiệm vụ trong HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PVFCCo-SW) với nội dung theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Nghị quyết số 04/NQ-TNB ngày 15/03/2016 của HĐQT về việc thông qua nội dung phân công nhiệm vụ trong HĐQT PVFCCo-SW. Các thành viên HĐQT, BGĐ, Kế Toán trưởng và Trưởng các phòng/Chi nhánh trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT (PHN).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quý Hiên
Phạm Quý Hiên



PHỤ LỤC

Đính kèm Nghị quyết số **08** /NQ-TNB ngày **23/05/2016**
của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ)

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các Ủy viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) thực hiện trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và theo phân công cụ thể như sau:

1. Ông Phạm Quý Hiền – Chủ tịch HĐQT

Phụ trách các mảng công việc sau:

- Chịu trách nhiệm chung trong điều hành hoạt động của HĐQT theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các vấn đề quan hệ với cổ đông lớn, Tổng Công ty, Tập đoàn và các cơ quan quản lý Nhà nước.
- Công tác tổ chức nhân sự và đào tạo; đổi mới doanh nghiệp; chế độ chính sách đối với CBCNV.
- Tổ chức, giám sát, chỉ đạo công tác kế hoạch, chỉ đạo công tác xây dựng, ban hành, sửa đổi chiến lược, các quy chế, quy định và chính sách chung của Công ty.
- Tham dự để giám sát, chỉ đạo tại các cuộc họp về hoạt động kinh doanh, tài chính, kiểm toán và các cuộc họp quan trọng khác của Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

2. Ông Trịnh Văn Khiêm – Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

Phụ trách các mảng công việc sau:

- Thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

3. Ông Trần Văn Thắng – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty.

Phụ trách các mảng công việc sau:

- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác tiếp thị; nghiên cứu phát triển của Công ty;
- Tham dự cùng Chủ tịch hoặc thay mặt HĐQT tham dự để giám sát, chỉ đạo tại các cuộc họp về các mảng phụ trách nêu trên;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

4. **Ông Lê Thanh Tùng** - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty.

Phụ trách các mảng công việc sau:

- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác kinh doanh bán hàng, hệ thống phân phối; vận chuyển, giao nhận hàng hóa; quản lý, khai thác hệ thống kho bãi của Công ty;
- Tham dự cùng Chủ tịch hoặc thay mặt HĐQT tham dự để giám sát, chỉ đạo tại các cuộc họp của Công ty về các mảng phụ trách nêu trên và các cuộc họp của Hội đồng kinh doanh, Hội đồng thi đua – khen thưởng, Hội đồng lương của Công ty;
- Đảm nhiệm vai trò Người công bố thông tin của Công ty trên thị trường chứng khoán. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

5. **Ông Phạm Văn Quý** - Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm.

Phụ trách các mảng công việc sau:

- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác quản lý tài chính; đầu tư, mua sắm của Công ty;
 - Tham dự cùng Chủ tịch hoặc thay mặt HĐQT tham dự để giám sát, chỉ đạo tại các cuộc họp về các mảng phụ trách nêu trên;
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.
-



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

TP. Cần Thơ, ngày 23 tháng 05 năm 2016

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: **Lê Thanh Tùng**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 17/12/1978

4/ Nơi sinh: Thọ Xuân, Thanh Hóa

5/ Số CMND: 171782520 Ngày cấp: 26/11/2007 Nơi cấp: CA. Thanh Hóa

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Thị trấn Thọ Xuân, Thanh Hóa

9/ Số điện thoại: 0938001286

10/ Địa chỉ email/Email: lttung@pvfcco.com.vn.

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty.*

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

13/ Số CP nắm giữ:chiếm vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP sở hữu: cổ phần, chiếm vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu: 6.00.....cổ phần, chiếm 0%

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

00722
ÔNG T
PHÂN
BÓN VÀ
DẦU K
NAM B
-TP.C

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/	Mối quan hệ
1	Lê Văn Phác - Đã mất do vết thương tái phát (thương binh 4/4)		0	Cha
2	Nguyễn Thị Khởi	170811266	0	Mẹ
3	Lê Quỳnh Chang	172382987	0	Vợ
4	Lê Huyền Minh Anh		0	Con
5	Lê Ngọc Thạch	013073257	0	Anh

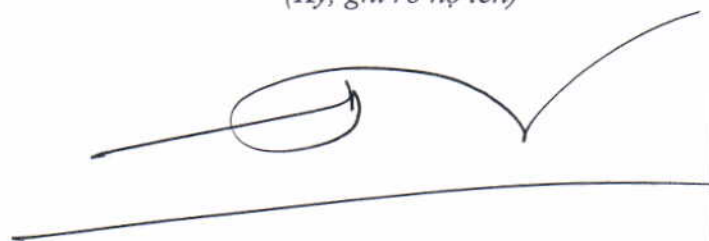
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Thanh Tùng