

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Số: 38/MB-TCHC

V/v: CBTT về việc bổ nhiệm
Người phụ trách quản trị Công ty

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2024

Kính gửi:

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

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
2. Mã chứng khoán: PMB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.35378256 Fax: 024.35378255
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trần Nguyễn - Trưởng phòng TCHC
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.
8. Địa chỉ website đăng tải: www.pmb.vn

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, GD (để b/c);
- Lưu: VT.ĐNH.

Đính kèm:

Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯỞNG PHÒNG TCHC
Phạm Trần Nguyễn

QUYẾT ĐỊNH
Về việc **bổ nhiệm** Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí miền Bắc (Công ty) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 13/01/2011 và sửa đổi, bổ sung ngày 28/6/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-HĐQT ngày 23/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Biên bản số 01/BB-HĐQT ngày 16/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Đặng Ngọc Hà - Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Thư ký Công ty kiêm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 21/01/2024.

Điều 2. Bà Đặng Ngọc Hà có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Bà Đặng Ngọc Hà được hưởng các chế độ theo quy định của Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị thuộc Công ty và bà Đặng Ngọc Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TCHC. TTHT.

Hà

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Anh Tuấn

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

- Họ và Tên: ĐẶNG NGỌC HÀ
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 08/04/1986
- Nơi sinh: Hà Nội
- Số CMND:
Ngày cấp: Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại:
- Địa chỉ email:
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách quản trị Công ty
- Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: Không
- Các cam kết nắm giữ: Không
- Danh sách người có liên quan của người khai: Chi tiết theo File đính kèm
- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không có.
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không có.

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

Đặng Ngọc Hà

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Công ty/Người nội bộ	Loại hình Giấy NSH *	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỷ lệ sở hữu cuối phiếu cuối kì	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các Ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PMB	Đặng Ngọc Hà		Thư ý Công ty/ Người phụ trách Quản trị Công ty							0	0	01/01/2019			
2	PMB	Hoàng Văn Toàn			Chồng						0	0				
4	PMB	Hoàng Nam Anh			Con						0	0				
5	PMB	Hoàng Bảo Anh			Con						0	0				
6	PMB	Hoàng Gia Anh			Con						0	0				
7	PMB	Đặng Ngọc Tiến			Bố						0	0				
8	PMB	Nguyễn Thị Tuyết			Mẹ						0	0				
9	PMB	Đặng Tuyết Mai			Chị gái						0	0				