

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 30/06/2007 và cập nhật sau lần sửa đổi bổ sung gần nhất theo Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2019 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp và kết quả biểu quyết, bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP tại phiên họp bất thường ngày 30/09/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung cụ thể như sau:

- 1.1. Miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm đối với ông Lê Minh Hồng;
- 1.2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty cho nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 05 năm kể từ ngày được bầu gồm:
 - Ông Tạ Quang Huy trúng cử vào Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ thành viên độc lập Hội đồng quản trị 2020-2025;

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Thủ trưởng các Ban/Văn phòng và đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - công ty cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, VPĐQT (TTV).

7a

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiến Vinh