

Số: 69 /NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật sửa đổi bổ sung số 03/2022/QH15;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần;
- Căn cứ Biên bản họp số 68/BB-ĐHĐCĐ-2025 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP về phiên họp bất thường ngày 29/05/2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua quyết định miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - công ty cổ phần đối với ông Trịnh Văn Khiêm kể từ ngày 30/05/2025.
- Điều 2.** Thông qua kết quả bầu trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - công ty cổ phần đối với bà Võ Thị Thanh Ngọc, với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 30/05/2025.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Thủ trưởng các Ban/Văn phòng, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - công ty cổ phần và các ông/bà có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, TH (TTV).

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



Nguyễn Xuân Hòa