

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 17/04/2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung phiên đầu tiên, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 17/04/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Ông Mai Thanh Hải, Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 17/04/2026.

Điều 2. Ông Mai Thanh Hải chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị theo Điều lệ và các quy chế, quy định có liên quan của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

Điều 3. Lương, thù lao và các quyền lợi khác của ông Mai Thanh Hải được trả theo quy chế trả lương, trả thưởng và các quy chế, quy định có liên quan của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP và Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng/Đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung và ông Mai Thanh Hải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Tổng công ty (để b/c);
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (LT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Lương Anh Tuấn