

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

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

Cần Thơ, ngày 16 tháng 04 năm 2026

Số: 09 /NQ-TNB

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ nhiệm kỳ 4 (2026-2031)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2026 ngày 16/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 16/04/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ nhiệm kỳ 4 (2026-2031),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ như sau:

- Ông **Phạm Hùng**, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 (2026-2031) giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 17/04/2026.
- Về mức Lương Chủ tịch HĐQT: Ngạch lương HL21, Bậc: 3/3, Mức lương: 38.559.000 đ
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 3/3.

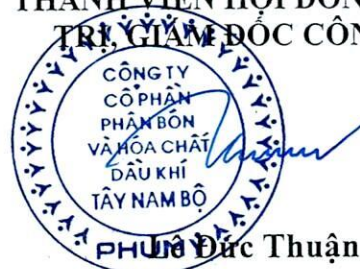
Điều 2. Ông **Phạm Hùng** thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan, được hưởng lương và các quyền lợi khác theo Điều lệ và các quy định, quy chế của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng trực thuộc Công ty và Ông **Phạm Hùng** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty;
- Như Điều 3;
- Ban KS;
- Lưu: VT, HĐQT, PHN

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ, GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Số: 01/BB-BKS

Tp. Cần Thơ, ngày 16 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát

I. Thời gian và địa điểm:

Cuộc họp bắt đầu lúc hồi 18h15 ngày 16/04/2026, Hội trường khách sạn TTC, số 02 Hai Bà Trưng, Phường Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ.

II. Thành phần tham dự: 3/3 thành viên BKS

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Bà Phạm Hoài Hương | Thành viên BKS |
| 2. Bà Bùi Trịnh Vân Anh | Thành viên BKS Chủ trì cuộc họp |
| 3. Bà Phạm Thị Á Châu | Thành viên BKS |
| 4. Ông Phùng Hiếu Nghĩa | Thư ký cuộc họp |

III. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ;

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 4 (năm 2026-2031) đã được ĐHĐCĐ bầu hợp lệ tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

BKS Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ đã tiến hành họp bàn đề bầu Trưởng BKS.

Kết quả: 3/3 thành viên BKS thống nhất bầu Bà Phạm Hoài Hương, Thành viên BKS Công ty giữ chức Trưởng BKS, đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản được lập lúc 18g30 cùng ngày, được đọc lại trước cuộc họp và được tất cả các thành viên BKS thống nhất thông qua.

Biên bản này được lưu tại Công ty và sao gửi các Thành viên HĐQT, Thành Viên BKS và Ban Giám đốc. Bộ phận giúp việc HĐQT, BKS căn cứ nội dung biên bản để thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định.

Cuộc họp kết thúc lúc 18g30
cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Phùng Hiếu Nghĩa

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



Bùi Trịnh Vân Anh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Phạm Hoài Hương



Phạm Thị Á Châu