

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12./CK-HS

Ngày 13 tháng 08 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh

Mã chứng khoán: HSI

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 083 7990 170

Fax: 083 7949 051

Người thực hiện công bố thông tin: Trương Thị Hạnh

Địa chỉ: Hòa Bình 2, Hiệp Hòa, Đức Hòa, Long An

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0982 897 498

Fax: 083 7949 051

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*): Bỏ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty .

- Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Tấn Quốc – Thành viên Hội đồng quản trị – giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty từ ngày 13/08/2014.
- Ông Huỳnh Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc – thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 13/08/2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/08/2014 tại đường dẫn www.hsi.com.vn của công ty.

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin


TRƯƠNG THỊ HẠNH

CTY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ
PHÂN BÓN HÓA SINH

Số: 36./CK-CTHS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 13. tháng 08. năm 2014

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Bổ nhiệm Tổng giám đốc)

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 13. tháng 08 năm 2014, tại Trụ sở Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh, chúng tôi gồm có:

- Họ và tên: Ông Huỳnh Nghĩa Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Họ và tên: Ông Nguyễn Tấn Quốc Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Họ và tên: Ông Cao Thanh Định Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Họ và tên: Ông Nguyễn Minh Phúc Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Họ và tên: Ông Nguyễn Thành Thảo Chức vụ: Thành viên HĐQT- Thư ký

Hội đồng quản trị đã nghe Ông Huỳnh Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng quản trị - thông báo về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 100% ý kiến về các nội dung:

1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tấn Quốc – Thành viên hội đồng quản trị - giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh từ ngày 15 tháng 08 năm 2014.
2. Ông Nguyễn Tấn Quốc có trách nhiệm và quyền hạn theo qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày. Các thành viên có mặt đã đọc và đồng ý ký tên.

CÁC THÀNH VIÊN CUỘC HỌP

Họ và tên: Ông Huỳnh Nghĩa

Chữ ký:

Họ và tên: Ông Nguyễn Tấn Quốc

Chữ ký:



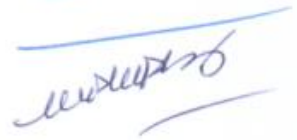
Họ và tên: Ông Cao Thanh Định

Chữ ký:



Họ và tên: Ông Nguyễn Minh Phúc

Chữ ký:



Họ và tên: Ông Nguyễn Thành Thảo

Chữ ký:



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH**

Số: 3.1.../NQ-CTHS

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh;
- Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh,

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH**

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Tấn Quốc – Thành viên hội đồng quản trị
- giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh từ ngày 13 tháng 08 năm 2014.

CÔNG TY CP VTTH VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH NGHĨA