

TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN
NINH BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 478/PLNB-CBTT

Ninh Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2023

V/v bầu Trưởng ban kiểm soát công ty

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình
- Mã chứng khoán : NFC
- Địa chỉ trụ sở chính : Xã Ninh An - Huyện Hoa Lư - Tỉnh Ninh Bình
- Điện thoại : 02293.610862 Fax: 02293.610013
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Thuận - Chức vụ: Kế toán trưởng

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình công bố thông tin về việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty như sau:

- Bầu bà Hoàng Thị Tiệp giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình, nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2023.

3. Thông tin này đã công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình vào ngày 21/4/2023 tại: Niferco.com.vn.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố./.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Webstie Công ty;
- Lưu TCKT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



KẾ TOÁN TRƯỞNG
NGUYỄN NGỌC THUẤN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NINH BÌNH
BAN KIỂM SOÁT**

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

**BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình đã được Đại hội cổ đông thông qua;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 21/4/2023 về việc bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2028.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình tổ chức họp và bầu Trưởng ban kiểm soát.

Thời gian họp: 14h00 ngày 21/4/2023.

Địa điểm họp: Văn phòng Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình.

Thành phần tham dự: 3/3 thành viên Ban Kiểm soát.

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Bà Hoàng Thị Tiệp | - Thành viên |
| 2. Bà Tạ Thị Kim Chúc | - Thành viên |
| 3. Ông Vũ Tuấn Anh | - Thành viên |

Chủ trì cuộc họp: bà Hoàng Thị Tiệp

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bầu trưởng Ban kiểm soát:

3/3 thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu bà Hoàng Thị Tiệp làm trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 21/4/2023.

Biên bản cuộc họp gồm 01 trang đã được đọc lại cho các thành viên BKS nghe và đọc lập thành 04 bản, 01 bản lưu HĐQT, mỗi thành viên BKS giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h30' cùng ngày.

CHỦ TỌA

Hoàng Thị Tiệp

THÀNH VIÊN BKS

Tạ Thị Kim Chúc

Vũ Tuấn Anh