

Số: 241/CV-PSD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2016

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Trung tâm lưu ký chứng khoán

Căn cứ theo Nghị quyết số 20/NQ -PSD-HĐQT và Quyết định số 21/QĐ-PSD-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng Hợp Dầu Khí ngày 11 tháng 10 năm 2016, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí như sau:

1. Miễn nhiệm:

- Bà: Đoàn Phương Ngọc
- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/10/2016

2. Bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Quỳnh Như
- Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí.
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/10/2016

3. Miễn nhiệm:

- Ông: Lê Hoàng Giang
- Không còn đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/10/2016

Tài liệu đính kèm:

- QĐ số 21/QĐ-PSD-HĐQT ngày 11/10/2016
- Nghị quyết HĐQT số 20/NQ-PSD-HĐQT ngày 11/10/2016
- Sơ yếu lý lịch Bà Nguyễn Quỳnh Như
- Danh sách người có liên quan của Bà Nguyễn Quỳnh Như

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ THỊ CHIÊN

Số: 24 /QĐ-PSD-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

Căn cứ Quyết định số 687/QĐ-DVTHDK ngày 24/12/2007 của Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ Phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí về việc thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí ;

Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-PSD ngày 28/10/2011 về việc chuyển đổi Công ty TNHH MTV Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT Công ty tại công văn số 11A/CV-PSD ngày 15/09/2016 và công văn chấp thuận số 423/DVTHDK-TCHC ngày 23/9/2016 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Lê Hoàng Giang thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD) kể từ ngày 16/10/2016.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên Ban Giám đốc và Ông Lê Hoàng Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT Cty (để b/c);
- TV BKS (để biết);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN QUANG TUẤN ANH

Số: 20/NQ-PSD-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối Tổng hợp Dầu Khí (PSD);

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí

Căn cứ nghị quyết liên tịch số 44/NQ-DVTHDK ngày 11/10/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí về việc công tác nhân sự tại PSD và công văn số 442/DVTHDK-TCHC ngày 11/10/2016 của Tổng Công phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí về công tác cán bộ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11 tháng 10 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc Bà Đoàn Phương Ngọc thôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu kể từ ngày 11/10/2016.
2. Thống nhất bầu Bà Nguyễn Quỳnh Như – Chuyên viên Ban Tài chính kế toán Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí kể từ ngày 11/10/2016.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất phê chuẩn việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: Giao Ông Phan Quang Tuấn Anh - đại diện pháp luật của công ty và Bà Lê Thị Chiến – Người Công bố thông tin tiến hành các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Giám đốc và các Ông/Bà có tên nêu trên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- BKS
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN QUANG TUẤN ANH

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : NGUYỄN QUỲNH NHƯ
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày sinh : 03/01/1986
4. Nơi sinh : Phú Yên
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay : 48 Hoa Sứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, HCM
7. CMND: 221149453 Ngày cấp: 09/03/2009 Nơi cấp: CA Phú Yên
8. Số điện thoại liên lạc: 0903511986
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính
10. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Dầu khí Việt Nam
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2011	Công ty TNHH Akzo Nobel Việt Nam	Product Costing Accountant
2012 – nay	Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí	Chuyên viên Ban Tài chính – Kế toán

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức niêm yết/dăng ký giao dịch:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu
15. Sở hữu của những người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, tỷ lệ nắm giữ): không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

TP.HCM, ngày 11 tháng 10 năm 2016
Xác nhận của tổ chức niêm yết
Trưởng phòng HCNS



Nguyễn Thị Thúy

TP.HCM, ngày 11 tháng 10 năm 2016
Người khai

Nguyễn Quỳnh Như

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2016

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

ST T	Tên cổ đông nội bộ/người có liên quan (*)	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDNB	Quan hệ với CDNB	Số CMT/HC/DKKD			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL. Cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch	
						Loại	Số	Ngày cấp			Nơi cấp	Số						Ngày mở
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Nguyễn Quỳnh Như	Nữ	CDNB	221149453		CMT				TV.H ĐQT	11/10/2016			0				Việt Nam
2	Nguyễn Chí Hiển	Nam			Bố	CMT								0				Việt Nam
3	Lê Thị Ngọc Cẩm	Nữ			Mẹ	CMT								0				Việt Nam
4	Nguyễn Chí Hiếu	Nam			Em	CMT								0				Việt Nam
5	Trịnh Việt Đông	Nam			Chồng	CMT								0				Việt Nam
6	Trịnh Nguyễn	Nam			Con nhỏ									0				Việt Nam

DẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
Người Công bố thông tin
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
PHÂN PHỐI TỔNG HỢP
DẦU KHÍ
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH
LÊ THỊ CHIÊN