

Số: 57/CV-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 01./NQ-PSD-ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu số 01./BBKP-PSD-BKS của Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2023, Nghị quyết số 11./NQ-PSD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/04/2023 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí như sau:

1. Miễn nhiệm:

1.1 Ông Phạm Minh Thư

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2023

1.2 Ông Hồ Hoàng Nguyên Vũ

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2023

2. Bổ nhiệm:

2.1 Ông Nguyễn Đức Minh

Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2023

2.2 Ông Lê Hoàng Giang

Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2023

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết của HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHAN HẢI ÂU

Số: 11 /NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (“PSD”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Đức Minh, căn cước công dân số 001085041025 cấp ngày 04/04/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PSD kể từ ngày 28/04/2023.

Ông Nguyễn Đức Minh thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Điều lệ của Công ty PSD và quy định của pháp luật.

Điều 2. Ông Nguyễn Đức Minh và các phòng ban liên quan có trách thực hiện mọi thủ tục pháp lý liên quan đến nội dung nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng/bộ phận có liên quan căn cứ nhiệm vụ quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC MINH

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: LÊ HOÀNG GIANG

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 26/01/1977

4/ Nơi sinh: Tp. HCM

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 079077012921

Cấp ngày: 26/12/2021

Tại: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 237 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình, Tp. HCM

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Hội tụ Thông minh

14/ Số CP nắm giữ:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai¹: *Phụ lục đính kèm*

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

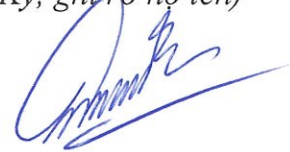
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng:

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Hoàng Giang

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC MINH

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 21/08/1985

4/ Nơi sinh: Tp. Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001085041025

Ngày cấp: 04/04/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: P108-A3, TT Nam Đồng, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có

14/ Số CP nắm giữ:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai¹: Phụ lục đính kèm

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng:

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đức Minh