

Số: 20-1.10/2021/CBTT-NSH

Hậu Giang, ngày 20 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

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

- **Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- **Mã chứng khoán:** PSH
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
- **Điện thoại:** (84-292) 6 547978/537979/536688
- **Fax:** (84-292) 3 842373/6 536688
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Võ Như Thảo

Chức vụ: Nhân viên phòng Quan hệ công chúng

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu thông báo về việc nhận đơn xin bãi nhiệm Phó Chủ tịch thường trực HĐQT của Bà Lý Thị Ánh Hồng ngày 29/07/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/10/2021 tại đường dẫn <http://nshpetro.vn/> mục Thông báo cổ đông.

Tôi 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. /s/

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 03.2010/2021/NQ-NSH;
- Đơn xin bãi nhiệm của Bà Lý Thị Ánh Hồng ngày 29/7/2021.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
NAM SÔNG HẬU
H. CHÂU THÀNH - T. HẬU GIANG

MAI-VAN HUY

Số: 03.2010/2021/NQ-NSH

Hậu Giang, ngày 20 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

***V/v: Tiếp nhận đơn xin bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch thường trực HĐQT
của bà Lý Thị Ánh Hồng***

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ đơn xin bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch thường trực HĐQT của bà Lý Thị Ánh Hồng ngày 29/07/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02.2010/2021/BBH-NSH ngày 20/10/2021 của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ngày 20/10/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu tiếp nhận đơn xin bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch thường trực HĐQT của bà Lý Thị Ánh Hồng ngày 29/07/2021.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch thường trực HĐQT của bà Lý Thị Ánh Hồng tại Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu kể từ ngày 20/10/2021.

Bà Lý Thị Ánh Hồng có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan hiện đang nắm giữ cho Hội đồng quản trị Công ty.

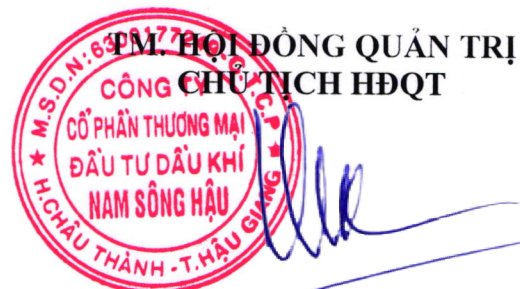
Quyền lợi và chế độ của bà Lý Thị Ánh Hồng sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Bà Lý Thị Ánh Hồng và các phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



MAI VĂN HUY