

Số: 978 /CV-DKVA

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 10 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng**
- Mã chứng khoán: **POV**
- Địa chỉ: **Số 417 Trần Phú, P. Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.**
- Điện thoại: **02393 692888** - Fax: **02393 692999**
- Email: **pvoilvungang@pvoil.com.vn**
- Vốn điều lệ: **124.996.120.000 đồng.**
- Số cổ phần: **12.499.612 cổ phần.** Trị giá mỗi cổ phần: **10.000 VNĐ**

1. Nội dung công bố thông tin: Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/10/2019, địa chỉ website công ty: <http://www.pvoilvungang.com.vn>.

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.

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 976/QĐ-DKVA-HĐQT ngày 28/10/2019.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/cáo);
- BKS (để biết);
- Lưu: VT, TCHC, NTTTT(01b).

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Trung Kiên

Số: 976/QĐ-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3000413193 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 20/7/2007 và các bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 762/BB-DKVA-HĐQT ngày 21/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ Nghị quyết số 768/NQ-DKVA-HĐQT ngày 22/8/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Mục 1, Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, cụ thể như sau:

1. Vốn điều lệ của Công ty là **124.996.120.000 VND (Một trăm hai mươi bốn tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, một trăm hai mươi ngàn Việt Nam đồng)**. Danh sách các cổ đông sáng lập (bao gồm họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác) của Công ty theo Phụ lục đính kèm, và là một phần không tách rời của Điều lệ này.

2. Tổng số Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.499.612 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- ĐU Công ty (để báo cáo);
- BKS (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Hồng Long