

Số: 1267/DKNĐ-TCHC

Nam Định, ngày 29 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN**



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

Tên công ty: Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định

Mã chứng khoán: PND

Địa chỉ trụ sở chính: 115C ngõ Dầu khí – đường Giải Phóng – phường Trường
Thị – TP. Nam Định – tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3863650

Fax: 0228.3864560

Người được ủy quyền công bố thông tin: **Trần Xuân Hạnh**

Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu
định kỳ

Nội dung công bố thông tin: *Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2019

- Thời gian thực hiện: 05/12/2019.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở công ty, số 115C ngõ Dầu khí – đường Giải Phóng
– phường Trường Thị – TP. Nam Định – tỉnh Nam Định.

- Nội dung: Xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên
Ban kiểm soát.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
28/10/2019 tại đường dẫn: www.pvoilnamdinh.com.vn. (mục Thông báo).

Chúng 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.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Xuân Hạnh

TỔNG CTY DẦU VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

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

Số: 1250 /NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 28 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua một số nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung
Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 25/10/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện các thủ tục trình ĐHĐCĐ công ty để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty như sau:

1/ Miễn nhiệm chức danh “Trưởng Ban kiểm soát” đối với:

- Họ và tên người miễn nhiệm: **Trần Thị Minh Phượng**

- Lý do miễn nhiệm: Bà Trần Thị Minh Phượng nghỉ chế độ Hưu trí kể từ ngày 01/12/2019.

2/ Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát, giữ chức vụ “Trưởng Ban kiểm soát” Công ty, cụ thể:

- Họ và tên người được bầu: **Vũ Văn Nghị**

- Sinh ngày: 15/04/1984

- Quê quán: Xã Thái Thành – Huyện Thái Thụy – Tỉnh Thái Bình

- Địa chỉ thường trú: A12A06 Central Point – Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội

- Số CMND: 034084000032

Ngày cấp: 12/04/2013



- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính doanh nghiệp
- Đại diện cho cổ đông: Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP
- Chức danh bầu: Thành viên Ban kiểm soát, giữ chức vụ “Trưởng Ban kiểm soát” Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định.

* Phương thức thực hiện việc bầu cử: Thực hiện bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

* Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 20/11/2019.

* Thời gian thực hiện: Ngày 05/12/2019

Điều 2. Giao cho Giám đốc công ty chủ trì, thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát công ty đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Phúc

