

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

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

Căn cứ Quyết định số 12/PLAND-QĐ-HĐQT ngày 25/4/2019 và Quyết định số 14/PLAND-QĐ-HĐQT ngày 25/4/2019 của Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông : Phạm Lê Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Đầu tư và dịch vụ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/5/2019

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Ông : Trần Nam Hải

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Hết thời hạn bổ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/5/2019

Tài liệu đính kèm:

- Các Quyết định của HĐQT về thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan

ĐẠI DIỆN TÓ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Hùng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ
HẠ TẦNG XĂNG DẦU
Số: 12 /PLAND-QĐ-HĐQT



PETROLIMEX

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU
V/v: Thôi bổ nhiệm lại Phó tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu được ĐHCĐ thường niên Công ty thông qua ngày 09/04/2019;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 11/PLAND-QĐ-HĐQT ngày 01/06/2015 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Biên bản về kết quả lấy phiếu tín nhiệm ngày 08/03/2019;

Căn cứ công văn số 66/PGCC-TCHC ngày 25/03/2019 của Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex V/v miễn nhiệm bổ nhiệm cán bộ tại Công ty PLAND;

Căn cứ Nghị quyết số 11/PLAND-NQ-HĐQT ngày 24/4/2019 của HĐQT Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thôi bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu đối với Ông Trần Nam Hải để nhận nhiệm vụ khác, kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019,

Điều 2: Ông Trần Nam Hải có trách nhiệm bàn giao lại công việc theo chỉ định của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 3: Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu và Ông Trần Nam Hải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Tcty PGCC (để b/c);
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH

Trương Hùng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ
HẠ TẦNG XĂNG DẦU
Số : 14 /PLAND-QĐ-HĐQT



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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU
V/v: Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu được ĐHCĐ thường niên Công ty thông qua ngày 09/04/2019;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 11/PLAND-QĐ-HĐQT ngày 01/06/2015 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Biên bản về kết quả lấy phiếu tín nhiệm ngày 14/03/2019;

Căn cứ công văn số 66/PGCC-TCHC ngày 25/03/2019 của Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex V/v miễn nhiệm bổ nhiệm cán bộ tại Công ty PLAND;

Căn cứ Nghị quyết số 11/PLAND-NQ-HĐQT ngày 24/4/2019 của HĐQT Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Phạm Lê Anh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.

Điều 2: Ông Phạm Lê Anh có trách nhiệm điều hành hoạt động theo sự phân công của Tổng giám đốc, tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Ông Phạm Lê Anh được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy định khác của Công ty.

Điều 4: Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu và Ông Phạm Lê Anh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Tcty PGCC (để b/c);
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH

Trương Hùng Sơn

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên : PHẠM LÊ ANH

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 12/11/1977

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 011788189

Ngày cấp 09/09/2008 Nơi cấp: Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 23, ngõ 643/3 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0913365682

10/ Địa chỉ email: anhple@petrolimex.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng giám đốc

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Nghệ An

13/ Số CP nắm giữ: 5.000, chiếm 0,05% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Không*

+ Cá nhân sở hữu: *5.000 cổ phần*

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không*

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID			Số lượng cổ phần nắm giữ (đại diện sở hữu) / tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
				Số CMT/Căn cước/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)	Ngày cấp	Nơi cấp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Phạm Lê Anh	Phó Tổng giám đốc	Số 23, ngõ 643/3 đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội	011788189	09/09/2008	Hà Nội	5000	01/05/2019	
1.1	Phạm Hồng Ba	Bố đẻ	Số 23, ngõ 643/3 đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội	010284810	28/5/2007	Hà Nội	Không		
1.2	Trịnh Thị Hải Yến	Vợ	Số 23, ngõ 643/3 đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội	012042242	19/4/2012	Hà Nội	Không		
1.3	Phạm Hoàng Sơn	Con	Số 23, ngõ 643/3 đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội				Không		
1.4	Phạm Thùy Chi	Con	Số 23, ngõ 643/3 đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội				Không		
1.5	Phạm Vĩnh An	Anh trai	Số 5, ngõ 4, kiệt 190, đường Trần Phú, TP Huế, Thừa Thiên Huế	011355847	18/6/2007	Hà Nội	Không		
1.6	Phạm Quốc Hùng	Anh trai	Số 23, ngõ 84, phố Yên Hoà, Hà Nội	011488302	22/01/2010	Hà Nội	Không		

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ 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



Phạm Lê Anh