

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

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



Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô

Mã chứng khoán: PFL

Sàn giao dịch: UPCOM

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.62554111.

Fax: 024.62578111

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Phan Minh Tâm** - Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.62554111.

Fax: 024.62578111

Loại thông tin công bố: 24 giờ

**Nội dung thông tin công bố:**

**Công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và bầu chủ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:**

- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số: 59/BB-DKĐĐ-ĐHĐCĐ ngày 27/12/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.
- Căn cứ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số: 60/NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ ngày 27/12/2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 62/NQ-DKĐĐ-HĐQT ngày 27/12/2019 của HĐQT C.ty cổ phần Dầu khí Đông Đô về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô) xin được công bố thông tin như sau:

1. Ông **Phạm Vũ Hoàng** sẽ thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC Đông Đô kể từ ngày 27/12/2019. Lý do: Vì lý do cá nhân.
2. Ông **Nguyễn Anh Tuấn** sẽ thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty và được bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC Đông Đô kể từ ngày 27/12/2019.

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.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị (b/c);
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Website Công ty;
- Lưu TCKT, TCHC.



NGƯỜI THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phan Minh Tâm

Số : 60/NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô ngày 27/12/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình số 55/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 10/12/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 của ông Phạm Vũ Hoàng.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành: 31.178.815 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

2. Thông qua Tờ trình số 56/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 10/12/2019 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 và kết quả bầu cử như sau:

Ông Nguyễn Anh Tuấn đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành: 26.232.915 cổ phần bằng: 84,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/12/2019./.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



  
**Phạm Vũ Hoàng**

Số: 62/NQ-DKĐĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Về việc: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.
- Căn cứ Nghị quyết số 398 NQ/XLTK ngày 29/10/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận công tác cán bộ/ Người đại diện phần vốn của PVC tại Công ty CP Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-XLTK ngày 29/10/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc giao quản lý phần vốn góp của PVC tại PVC Đông Đô;
- Căn cứ Công văn số 402/XLTK-HĐQT ngày 29/10/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về công tác nhân sự /Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC Đông Đô.
- Căn cứ Tờ trình số 139/Tr-DKĐĐ-TCHC của Giám đốc Công ty ngày 3/12/2019 về việc miễn thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ ngày 27/12/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Biên bản họp số 61/BB-HĐQT ngày 27/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Ông: **Nguyễn Anh Tuấn** - Nghề nghiệp: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Sinh ngày: 9/11/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 27/12/2019.

Chế độ làm việc: Chuyên trách.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của ông **Phạm Vũ Hoàng** nhiệm kỳ 2017-2022 và miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô của ông **Nguyễn Anh Tuấn** kể từ ngày 27/12/2019.

**Điều 3:** Trách nhiệm và quyền hạn của ông **Nguyễn Anh Tuấn** được quy định tại Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty và pháp luật hiện hành. Ông **Nguyễn Anh Tuấn** được hưởng thu nhập theo quy định của Hội đồng quản trị và Công ty.



**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty và ông **Nguyễn Anh Tuấn** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:** *Handwritten signature*

- Như Điều 4;
- UV HĐQT, Tr.BKS;
- Lưu HS cá nhân;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Tuấn**

