

TỔNG CÔNG TY 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: 930/NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 07 tháng 10 năm 2020



NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 01/10/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định (PVOIL Nam Định), cụ thể như sau:

1/ Miễn nhiệm chức danh “Thành viên Hội đồng quản trị” đối với:

- Họ và tên người miễn nhiệm: **Hoàng Nguyên Thanh**

- Lý do miễn nhiệm: Ông Hoàng Nguyên Thanh được Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP (PVOIL) quyết định thôi làm người đại diện phần vốn của PVOIL tại PVOIL Nam Định và điều động ông Thanh nhận nhiệm vụ tại đơn vị khác.

2/ Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:

- Họ và tên người được bầu: **Tôn Quốc Bình**

- Sinh ngày: 10/05/1971

- Quê quán: Huyện Hương Thủy – Tỉnh Thừa Thiên Huế

- Địa chỉ thường trú: TT Viện Hóa, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Số CMND: 024071000027

Ngày cấp: 19/12/2014



- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngoại thương
- Đại diện cho cổ đông: Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Các phòng ban Cty;
- Đăng trên website Cty;
- Lưu VT. *nk*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Ngọc Phúc



- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.363.629 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,93% số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 3.594 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,07% số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

6/ Quyết định đã được thông qua:

Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định, cụ thể:

a/ Miễn nhiệm chức danh “Thành viên Hội đồng quản trị” đối với:

- Họ và tên người miễn nhiệm: **Hoàng Nguyên Thanh**

- Lý do miễn nhiệm: Ông Hoàng Nguyên Thanh được Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP (PVOIL) quyết định thôi làm người đại diện phần vốn của PVOIL tại PVOIL Nam Định và điều động ông Thanh nhận nhiệm vụ tại đơn vị khác.

b/ Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với:

- Họ và tên người được bầu: **Tôn Quốc Bình**

- Sinh ngày: 10/05/1971

- Quê quán: Huyện Hương Thủy – Tỉnh Thừa Thiên Huế

- Địa chỉ thường trú: TT Viện Hóa, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Số CMND: 024071000027 Ngày cấp: 19/12/2014

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngoại thương

- Đại diện cho cổ đông: Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP

Biên bản lập xong vào hồi 09h30' ngày 01 tháng 10 năm 2020, được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên. Biên bản này được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu bàn giao lại cho Thư ký Công ty 46 phiếu biểu quyết, 01 công văn số 4896/DVN-TCNS ngày 14/08/2020 của các cổ đông để lưu trữ theo quy định.

Giám đốc Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên)



Tôn Quốc Bình

Người giám sát kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Thị Tâm

Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Ngọc Phúc

06007
CÓN
CỔ P
XĂNG
DẦU
NAM
ĐỊNH

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM GIA BIỂU QUYẾT TRẢ LỜI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN
(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 01/10/2020)

TT	Họ và tên	Người đại diện phần vốn	Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ % sở hữu/VĐL	Người đại diện theo pháp luật trả lời ý kiến	Người đại diện theo uỷ quyền trả lời ý kiến	Ghi chú
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần		3,783,333	56.750%	Cao Hoài Dương		Văn bản số 4896/DVN- TCNS ngày 14/08/2020
2	Công ty cổ phần Thương mại Vận tài Trung Dũng		500,000	7.500%	Trần Minh Nghĩa		
3	Công ty cổ phần Đầu tư Xăng dầu Việt Nam		969,200	14.538%	Uông Huy Đông		
4	Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu		9,803	0.147%	Nguyễn Hồng Phúc		
5	Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cận Giờ		19,607	0.294%	Nguyễn Công Thuận		
6	Trần Xuân Hạnh		4,700	0.071%			
7	Ngô Thị Tâm		2,000	0.030%			
8	Vũ Sỹ Kiên		5,000	0.075%			
9	Phan Trung Kiên		6,000	0.090%			
10	Lã Thị Tuyết Hằng		2,000	0.030%			
11	Cao Anh Tuấn		7,287	0.109%			
12	Nguyễn Văn Dương		4,700	0.071%			
13	Nguyễn Văn Hùng		2,000	0.030%			
14	Trần Huy Lực		1,000	0.015%			
15	Phạm Anh Tuấn		4,700	0.071%			
16	Lê Viết Lợi		1,000	0.015%			
17	Trần Văn Trọng		500	0.008%			
18	Đinh Thị Thảo		1,500	0.023%			
19	Đặng Hữu Thông		5,000	0.075%			

TT	Họ và tên	Người đại diện phần vốn	Số lượng cổ phần sở hữu/dại diện	Tỷ lệ % sở hữu/VĐL	Người đại diện theo pháp luật trả lời ý kiến	Người đại diện theo uỷ quyền trả lời ý kiến	Ghi chú
20	Vũ Hồng Thái		1,000	0.015%			
21	Nguyễn Tuấn Khang		2,000	0.030%			
22	Trần Thị Huyền		1,000	0.015%			
23	Trần Trung Kiên		700	0.011%			
24	Lê Anh Đức		4,700	0.071%			
25	Mai Thị Lê		4,700	0.071%			
26	Nguyễn Trường Phong		2,000	0.030%			
27	Đào Hoàng Thế		1,392	0.021%			
28	Đỗ Hoài Anh		2,405	0.036%			
29	Hoàng Thị Thuý Lan		568	0.009%			
30	Ngô Thị Thuý Hạnh		522	0.008%			
31	Trần Thị Thanh Tân		1,045	0.016%			
32	Phạm Đình Hiếu		326	0.005%			
33	Trần Thị Minh Phương		653	0.010%			
34	Đinh Thị Thu Hương		2,614	0.039%			
35	Trần Đình Hưng		326	0.005%			
36	Nguyễn Thị Hương Sen		1,307	0.020%			
37	Phạm Văn Bắc		699	0.010%			
38	Dương Thị Phương		980	0.015%			
39	Lại Thị Huyền		326	0.005%			
40	Đàm Thị Thu Hà		699	0.010%			
41	Dương Đức Thịnh		830	0.012%			
42	Hà Thị Thanh Tâm		326	0.005%			
43	Phạm Thị Mến		130	0.002%			
44	Nguyễn Văn Cường		261	0.004%			
45	Trần Xuân Chung		960	0.014%			
46	Trần Văn Thông		1,830	0.027%			
47	Nguyễn Đăng Thành		3,594	0.054%			
Tổng cộng:			5,367,223	80.508%			

