

Số: 478 /DKTB - TCHC

Thái Bình, ngày 29 tháng 04 năm 2020.

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH**
- Trụ sở chính: Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.
- Số điện thoại: 02273 833 552 - Số fax: 02273 838 757.
- Mã cổ phiếu: POB
- Website: [www.pvoilthaibinh.com.vn](http://www.pvoilthaibinh.com.vn). Email: [pvoilthaibinh@pvoil.com.vn](mailto:pvoilthaibinh@pvoil.com.vn)
- Người thực hiện công bố thông tin: **Tôn Quốc Bình**.
- Địa chỉ: Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình, T. Thái Bình.
- Số điện thoại: 02273 833 552 - Số fax: 02273 838 757.
- Loại công bố thông tin :  24h  72h  Yêu cầu.  
 Bất thường  Định kỳ

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 9, Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015.

Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT số: 472/NQ-DKTB ngày 28/04/2020 của Hội đồng quản trị và Biên bản cuộc họp BKS số: 473/BB-DKTB ngày 28/04/2020 của Ban kiểm soát Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình xin trân trọng thông báo:

1. Ông Đoàn Duy Công – Thành viên HĐQT được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Thành viên BKS được bầu giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.



3. Ông Trần Minh Tuấn được bầu vào Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình xin gửi kèm Nghị quyết và biên bản nói trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang Website Công ty: [www.pvoilthaibinh.com.vn](http://www.pvoilthaibinh.com.vn) theo quy định hiện hành.

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 !

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty (để b/c);
- Ban KS Công ty (để biết);
- Lưu: VT, NTD (01b).



**GIÁM ĐỐC**

**Tôn Quốc Bình**



Số: 472/BB-DKTB

Thái Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH  
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty  
Nhiệm kỳ 2020 – 2025**

- Địa chỉ Công ty : Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình.  
- Mã số doanh nghiệp : 1000808141, đăng ký lần đầu ngày 30/11/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 01/04/2016, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Bình.

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:**

- Thời gian : Khai mạc lúc 11 giờ 50 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2020.  
- Địa điểm : Hội trường Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình,  
Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình.

**II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:**

- Chủ tọa : Ông Đoàn Duy Công - Thành viên HĐQT  
- Thư ký : Bà Nguyễn Thị Dung – Thư ký Hội đồng quản trị.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, bao gồm:

1. Ông Đoàn Duy Công
2. Ông Tôn Quốc Bình
3. Ông Trần Minh Tuấn

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

**IV. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:**

Các thành viên dự họp đã nghe Ông Đoàn Duy Công – Người đại diện vốn góp Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP, thành viên HĐQT trình bày văn bản số số 2015/DVN-KH ngày 09/04/2020 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP về việc



giới thiệu Ông Đoàn Duy Công ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm) của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT được giới thiệu, các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT, với kết quả bầu cử như sau:

- Số phiếu đồng ý bầu Ông Đoàn Duy Công làm Chủ tịch HĐQT là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

- Như vậy, Hội đồng quản trị đã bầu:

Ông Đoàn Duy Công                      Sinh ngày: 05/11/1964                      Quốc tịch: Việt Nam  
CMND số: 034064003636                      Cấp ngày: 12/9/2016                      Nơi cấp: CA TP.HCM

Hiện thường trú: 70/18 Phạm Viêt Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm) Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình kể từ thời điểm được bầu vào ngày 28/4/2020, theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.



Đoàn Duy Công

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Dung

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP

Tôn Quốc Bình

Trần Minh Tuấn



Số: 473 /BB-DKTB

Thái Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH  
Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty  
Nhiệm kỳ 2020 – 2025**

- Địa chỉ Công ty : Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình.  
- Mã số doanh nghiệp : 1000808141, đăng ký lần đầu ngày 30/11/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 01/04/2016, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Bình.

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:**

- Thời gian : Khai mạc lúc 11 giờ 50 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2020.  
- Địa điểm : Hội trường Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình,  
Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình.

**II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:**

- Chủ tọa : Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thành viên BKS  
- Thư ký : Bà Nguyễn Thị Dung – Thư ký Hội đồng quản trị.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
2. Ông Phạm Ngọc Anh
3. Ông Đặng Tùng Sơn

Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

**IV. DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:**

Các thành viên dự họp đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Thành viên BKS trình bày văn bản số số 2015/DVN-KH ngày 09/04/2020 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP về việc giới thiệu Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy ứng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách) của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.



Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát được giới thiệu, các thành viên BKS đã tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng ban kiểm soát, với kết quả bầu cử như sau:

- Số phiếu đồng ý bầu Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy làm Trưởng ban kiểm soát là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

- Như vậy, Ban kiểm soát đã bầu:

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Sinh ngày: 24/05/1972 Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 034172003202 Cấp ngày: 27/11/2018 Nơi cấp: CA Thái Bình

Hiện thường trú: SN 37, Đường 37, Tổ 19, Phường Trần Lãm, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách) Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình kể từ thời điểm được bầu vào ngày 28/4/2020, theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.



**Nguyễn Thị Thanh Thủy**

**THƯ KÝ**

**Nguyễn Thị Dung**

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP**

**Phạm Ngọc Anh**

**Đặng Tùng Sơn**



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

*Thái Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2020*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1. Họ và tên: Trần Minh Tuấn
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 13/01/1982
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Giấy CMND số: 012174814      Cấp ngày: 26/10/2010      Tại : CA Hà Nội
6. Quốc tịch: Việt nam
7. Dân tộc: kinh
8. Địa chỉ thường trú: Số 206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
9. Số điện thoại: 0982130182
10. Địa chỉ email: tuan.tran@sisi.vn
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
13. Số cổ phần nắm giữ 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần  
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
15. Danh sách người có liên quan:

STT	Họ và tên cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Trần Văn Thái	011905586, ngày cấp 11/10/2010, Hà Nội	0 cổ phần	Bố
2	Nguyễn Thị Đoàn Nghiêm	011732319, ngày cấp 20/09/2004, Hà Nội	0 cổ phần	Mẹ

3	Ngô Thị Thùy Linh	012064601, ngày cấp 15/01/2014, Hà Nội	0 cổ phần	Vợ
4	Trần Nữ Ngọc Anh	011833657, ngày cấp 20/09/2004, Hà Nội	0 cổ phần	Chị gái
5	Trần Nhã Khanh	Còn nhỏ	0 cổ phần	Con gái
6	Trần Nhã Phương	Còn nhỏ	0 cổ phần	Con gái
7	Trần Minh Phúc	Còn nhỏ	0 cổ phần	Con trai
8	Trần Minh Đức	Còn nhỏ	0 cổ phần	Con trai
9	Trần Nhã Chi	Còn nhỏ	0 cổ phần	Con gái

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.

*Thái Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2020*

**NGƯỜI KHAI**

**TRẦN MINH TUẤN**