

CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG
-----*-----
Số: 0704/2020/CBTT-TDG

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

-----*-----
Bắc Giang, ngày 07 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG
 2. Mã chứng khoán: TDG
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
 4. Điện thoại: 0204.2244.903
 5. Fax: 0204.3661.311
 6. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám Đốc
 7. Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
 8. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
 9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: www.thaiduongpetrol.vn
- 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./

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
- Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty
- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
DẦU KHÍ
THÁI DƯƠNG
H. VIỆT YÊN - T. BẮC GIANG

LÊ MINH HIẾU

Số: 03/2020/NQ-HĐQT

Bắc Giang, ngày 07 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 nước Cộng hòa Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0704.2/2020/BB-HĐQT ngày 07/04/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty như sau:

- Họ và tên: **Võ Anh Thái**
- CMND số: 001062000466 Ngày cấp: 04/07/2013
- Nơi cấp: Cục CS-ĐKQL cư trú và DLQD về Dân cư
- Địa chỉ: Số 9 Hẻm 74/13 ngõ Thịnh Hào, Tôn Đức Thắng, Đông Đa, Hà Nội
- Ông Võ Anh Thái có vai trò và nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại Điều 31 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương và Điều 65 – Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



Số: 04/2020/NQ-HĐQT

Bắc Giang, ngày 07 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 nước Cộng hòa Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0704.1/2020/BB-HĐQT ngày 07/04/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Mậu Hoàng và bà Lê Thị Hồng Loan như sau:

1. Họ và tên: **Nguyễn Mậu Hoàng**

Số CMND: 011831410 Cấp ngày: 06/10/2012 Nơi cấp: Công An Hà Nội
HKTT: 209 TT TTXVN, Phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Họ và tên: **Lê Thị Hồng Loan**

Số CMND: 001175000790 Cấp ngày: 24/05/2019 Nơi cấp: Cục CSQLHCVTXXH
HKTT: P217C3 Vĩnh Hồ, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội.

3. Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có Đơn từ nhiệm

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



Số: 05 /2020/NQ-HĐQT

Bắc Giang, ngày 07 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Trần Đình Cơ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 nước Cộng hòa Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0704.3 /2020-BB-HĐQT ngày 07/04/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Đình Cơ như sau:

- Họ và tên: Trần Đình Cơ
- CMND số: 042059000010 Ngày cấp: 24/06/2013
- Nơi cấp: Cục CS-ĐKQL cư trú và DLQĐ về Dân cư
- Địa chỉ: Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có Đơn từ nhiệm

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

