



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
KCN DẦU KHÍ LONG SƠN**

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

Số: 232/TB-CBTT
V/v: thay đổi nhân sự HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 33/BB-HĐQT ngày 26/6/2020 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn đã được gửi tới UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội để công bố thông tin, chúng tôi xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn, cụ thể như sau:

I. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **NGUYỄN ĐỨC ĐẠT**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Lý do miễn nhiệm: Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã thoái vốn, không còn là cổ đông lớn của Công ty, thôi cử người đại diện phần vốn và thôi giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2020

II. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **LÊ BÁ THỌ**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường Sông Miền Nam.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Thời hạn bổ nhiệm: Tham gia HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 26/6/2020.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 26/6/2020.

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!

Tài liệu đính kèm:

Biên bản cuộc họp HĐQT số 33/BB-HĐQT ngày 26/6/2020.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HS CBTT.



Phạm Quang Tùng



Số: 33/BB-HĐQT

Tp. Vũng Tàu, ngày 26 tháng 6 năm 2020.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Thông qua Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư
Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn

I. **Thời gian**: 16 giờ 50 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2020.

II. **Địa điểm**: Tại Phòng họp Tầng 2 Khách sạn Malibu, Số 263 Lê Hồng Phong, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu.

III. **Thành phần** :

• **Hội đồng quản trị** :

1. Ông Lê Bá Thọ - Ủy viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên HĐQT (trực tuyến)
3. Ông Lê Công Trung - Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc
4. Ông Đặng Việt Hưng - Ủy viên độc lập HĐQT
5. Ông Trần Ngọc Hưng - Ủy viên độc lập HĐQT

Chủ tọa: Ông Lê Công Trung.

Thư ký: Bà Lê Thị Hồng Nhung.

IV. **Nội dung** :

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (Long Sơn PIC) được thông qua ngày 26/6/2020, Hội đồng quản trị Công ty Long Sơn PIC tiến hành họp để bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.


Kết quả: Hội đồng quản trị nhất trí với 5/5 thành viên tham dự cuộc họp đạt tỷ lệ 100% thông qua việc bầu ông Lê Bá Thọ - Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Long Sơn PIC nhiệm kỳ 2017-2022.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h 45 phút cùng ngày.

Biên bản gồm 02 trang được đọc trước tất cả các thành viên dự họp cùng nghe, cùng thống nhất và ký tên vào biên bản./.

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

Ông: Lê Bá Thọ


.....

Ông: Lê Công Trung


.....

Ông: Nguyễn Hồng Hải

.....

Ông: Đặng Việt Hưng


.....

Ông: Trần Ngọc Hưng


.....

THƯ KÝ

Bà: Lê Thị Hồng Nhung


.....

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: TK.HĐQT.