

Số: *776* /DKTB - TCHC

Thái Bình, ngày *17* tháng 08 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. Email: pvoilthaibinh@pvoil.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: **Đoàn Duy Công**.
- 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 Quyết định số 769/QĐ-DKTB ngày 17/08/2020 của HĐQT Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình về việc bổ nhiệm Ông Quách Văn Sơn làm Phó Giám đốc Phụ trách Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-DKTB ngày 17/08/2020 của HĐQT Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình về việc thôi giữ chức Giám đốc Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình của Ông Tôn Quốc Bình.

Căn cứ Quyết định số 772/QĐ-DKTB ngày 17/08/2020 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình về việc thôi giữ chức Trưởng phòng TCKT và Giám đốc Chi nhánh Hưng Yên thuộc Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình của Ông Vũ Mạnh Cường.

Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-DKTB ngày 17/08/2020 của HĐQT Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình về việc giao nhiệm vụ cho Ông Ngô Văn Tuấn – Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Hưng Yên thuộc Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Căn cứ Quyết định số 771/QĐ-DKTB ngày 17/08/2020 của Giám đốc Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình về việc bổ nhiệm và Nguyễn Thị Thu Hương giữ chức Phó phòng Phụ trách Phòng TCKT.

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

1. Ông Tôn Quốc Bình thôi giữ chức Giám đốc Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

2. Ông Quách Văn Sơn – Phó Giám đốc Phụ trách Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

3. Ông Vũ Mạnh Cường thôi giữ chức Trưởng phòng TCKT Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Hưng Yên.

4. Ông Ngô Văn Tuấn – Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Hưng Yên

5. Bà Nguyễn Thị Thu Hương giữ chức Phó phòng Phụ trách Phòng TCKT Công ty.

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình xin gửi kèm Quyết định nói trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang Website Công ty: 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; *nh*
- HĐQT, Ban Giám đốc Cty (đ/biết);
- Ban KS Công ty (để biết);
- Lưu: VT, NTD (01b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Duy Công

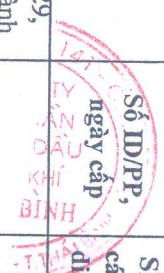
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

MÃ CHỨNG KHOÁN: POB

Mẫu số 03 - CBTT/SGDCK

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID/PP, ngày cấp	SL CP của cá nhân/dại diện sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ CP	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Điện thoại	Ghi chú
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP	Chủ sở hữu cổ phần do Ông Tôn Quốc Bình làm đại diện	Tầng 14-18, Tòa nhà Petro Vietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM		3.270.000	30%		17/08/2020	0915225789	
2	Vũ Mạnh Cường	Trưởng phòng TCKT kiêm Giám đốc Chi nhánh Hưng Yên	Số 19, Ngách 97/17, Tò 26, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội		0	0%		17/08/2020	0989346384	
3	Quách Văn Sơn	LIÊN VIÊN HĐQT, Phó Giám đốc Phụ trách đại diện vốn của PVOIL tại PVOIL Thái Đại	Phòng 301 Chung cư Scitech Tower, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	111342684 cấp ngày 15/05/2010	3.270.000	30%	17/08/2020		0918037380	
3.1	Quách Văn Tài	Bố đẻ	Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội		0	0%				
3.2	Nguyễn Thị Hạnh	Mẹ đẻ	Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội		0	0%				
3.3	Tạ Thu Hằng	Vợ	Phòng 301 Chung cư Scitech Tower, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội		0	0%				
3.4	Quách Nhật Thành	Con ruột	Phòng 301 Chung cư Scitech Tower, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội		0	0%				
3.5	Quách Sơn Tùng	Con ruột	Phòng 301 Chung cư Scitech Tower, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội		0	0%				

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID/PP, ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện số hữu	Tỷ lệ nắm giữ CP	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Điện thoại	Ghi chú
3.6	Quách Văn Huy	Em ruột	Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội		0	0%				
3.7	Quách Văn Hoàn	Em ruột	Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội		0	0%				
4	Ngô Văn Tuấn	Phó Giám đốc Công ty Kiểm Giám đốc Chi nhánh Hưng Yên	Tổ 29, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình	12904929 cấp ngày 02/08/2012	0	0%	17/08/2020		0986108112	
4.1	Ngô Văn Rũu	Bố đẻ - Đã mất	Xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình		0	0%				
4.2	Nguyễn Thị Nhuận	Mẹ đẻ	Xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình		0	0%				
4.3	Cung Thị Ngọc Châu	Vợ	Tổ 29, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình		0	0%				
4.4	Ngô Cung Đức Anh	Con trai	Tổ 29, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình		0	0%				
4.5	Ngô Cung Gia Hưng	Con trai	Tổ 29, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình		0	0%				
4.6	Ngô Thị Sơn	Chị gái	Xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình		0	0%				
4.7	Ngô Thị Mỹ	Chị gái	Xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình	151257177	0	0%				
5	Nguyễn Thị Thu Hương	Phó phòng Phụ trách Phòng TCKT	SN 1/22 ngõ 704, tổ 29, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình	Ngày cấp: 22/07/2010	0	0%			0904979222	
5.1	Nguyễn Trung Trường	Bố	Tổ 29, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình		0	0%				
5.2	Lê Thị Thôm	Mẹ	Tổ 29, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình		0	0%				
5.3	Nguyễn Thanh Liêm	Chồng	SN 1/22 ngõ 704, tổ 29, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình		0	0%				
5.4	Nguyễn Hải Anh	Con	SN 1/22 ngõ 704, tổ 29, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình		0	0%				

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID/PP, ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ CP	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Điện thoại	Ghi chú
5.5	Nguyễn Diệu Anh	Con	SN 1/22 ngõ 704, tổ 29, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình		0	0%				
5.6	Nguyễn Thành Trung	Anh trai			0	0%				

Số: 762/NQ-DKTB

Thái Bình, ngày 14 tháng 8 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT
Về việc Công tác cán bộ của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15/11/2010; đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 24/3/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-ĐU ngày 14/08/2020 của Đảng ủy Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ - ĐU ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình về việc nhất trí giao nhiệm vụ Giám đốc Chi nhánh Hưng Yên của Công ty;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số: 764/BB-DKTB ngày 14/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất về công tác cán bộ của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình cụ thể như sau:

- Đồng ý cho Ông **Vũ Mạnh Cường** thôi giữ chức vụ Trưởng phòng TCKT Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Hưng Yên để Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP giới thiệu đến công tác tại đơn vị khác.

- Đồng ý giao nhiệm vụ cho Ông **Ngô Văn Tuấn** – Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Hưng Yên.

- Đồng ý bổ nhiệm có thời hạn Bà **Nguyễn Thị Thu Hương** hiện là Phó phòng TCKT Công ty giữ chức vụ Phó phòng Phụ trách Phòng TCKT Công ty.

Điều 2. Giao cho ông Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ theo đúng các quy trình, quy định của Công ty và Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP.



Số: *763*/QĐ-DKTB

Thái Bình, ngày *14* tháng *8* năm 2020.

NGHỊ QUYẾT
Về việc Công tác cán bộ của
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15/11/2010; đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 24/3/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-ĐU ngày 14/08/2020 của Đảng ủy Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP về công tác cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-DVN ngày 14/08/2020 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP về việc thay đổi Người đại diện theo Ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình;

Căn cứ công văn số 4895/DVN-TCNS ngày 14/08/2020 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP về việc thay đổi Người đại diện PVOIL tham gia quản lý PVOIL Thái Bình;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số: *761*/BB-DKTB ngày 14/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất về công tác cán bộ của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình cụ thể như sau:

- Chấp thuận Ông **Tôn Quốc Bình** thôi là người đại diện phần vốn của PVOIL tại PVOIL Thái Bình và thôi tham gia Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình để Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP giới thiệu đến công tác tại đơn vị khác.

- Đồng ý tiếp nhận và bổ nhiệm Ông **Quách Văn Sơn** hiện là Phó Giám đốc PVOIL Hải Phòng làm người đại diện phần vốn của PVOIL tại PVOIL Thái Bình quản lý 3.270.000 cổ phần – tương đương 30%VĐL, tham gia vào Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.



Số: 769/QĐ-DKTB

Thái Bình, ngày 17 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc phụ trách
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15/11/2010; đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 24/3/2016;

Căn cứ Quyết định số 4895/DVN – TCNS ngày 14/08/2020 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP về việc thay đổi Người đại diện của Tổng công ty tham gia quản lý tại Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số: 761/BB-DKTB và Nghị quyết số 763/NQ-DKTB ngày 14/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình về việc Công tác cán bộ của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Quách Văn Sơn** sinh ngày 22/12/1980, số CMND 111342684 cấp ngày 15/05/2010 giữ chức Phó Giám đốc phụ trách Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/08/2020.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, đơn vị thuộc Công ty và Ông **Quách Văn Sơn** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *na*

- Như điều 3;
- TCT DVN - CTCP (để b/cáo);
- HĐQT Công ty (để biết);
- Ban Kiểm soát Cty (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT, NTD (01b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Duy Công

Số: 772/QĐ- DKTB

Thái Bình, ngày 14 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi giữ chức vụ Trưởng Phòng TCKT
kiêm Giám đốc Chi nhánh Hưng Yên

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và nhất trí ngày 15 tháng 11 năm 2010 và đã được sửa đổi bổ sung ngày 24/03/2016;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình số 1000808141 (đăng ký thay đổi lần thứ bảy) do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch & Đầu tư Thái Bình cấp ngày 01 tháng 04 năm 2016;

Căn cứ công văn số 4897/DVN - TCNS ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành PVOIL Phú Thọ;

Căn cứ Nghị quyết số: 58/NQ - ĐUTB ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Đảng ủy Công ty về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số: 762/NQ - DKTB ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình về công tác cán bộ của Công ty;

Xét đề nghị của bà Trưởng Phòng TCHC Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý cho ông **Vũ Mạnh Cường** được thôi giữ chức vụ Trưởng Phòng Tài chính kế toán kiêm Giám đốc Chi nhánh Hưng Yên thuộc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình để được Tổng công ty giới thiệu đến công tác tại Đơn vị thành viên khác.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/8/2020.

Điều 3. Các ông/bà Phó Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc Công ty và ông **Vũ Mạnh Cường** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT Cty (để b/c);
- Ban KS Cty (để biết);
- Lưu: VT, TCHC, NTM (01b).



Tôn Quốc Bình

Số: 771/QĐ- DKTB

Thái Bình, ngày 14 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hương

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và nhất trí ngày 15 tháng 11 năm 2010 và đã được sửa đổi bổ sung ngày 24/03/2016;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình số 1000808141 (đăng ký thay đổi lần thứ bảy) do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch & Đầu tư Thái Bình cấp ngày 01 tháng 04 năm 2016;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ ban hành kèm theo Quyết định 65/QĐ - ĐU ngày 26/9/2016 của Đảng ủy Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số: 58/NQ - ĐUTB ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Đảng ủy Công ty về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số: 762/NQ - DKTB ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình về công tác cán bộ của Công ty;

Xét đề nghị của bà Trưởng Phòng TCHC Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn bà **Nguyễn Thị Thu Hương** Phó Phòng Tài chính kế toán giữ chức vụ Phó Phòng Phụ trách Phòng Tài chính kế toán thuộc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 / 8 / 2020.

Điều 3. Các ông/bà Phó Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc Công ty và bà **Nguyễn Thị Thu Hương** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT Cty (để b/c);
- Ban KS Cty (để biết);
- Lưu: VT, TCHC, NTM (01b).



Tôn Quốc Bình