

Số: *7/2* /DKNB-TCHC

Nam Định, ngày *18* tháng *8* năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



Tên công ty: **Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định**
Mã chứng khoán: **PND**
Địa chỉ trụ sở chính: 115C ngõ Dầu khí – đường Giải Phóng – phường Trường
Thi – TP. Nam Định – tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3863650 Fax: 0228.3864560
Người được ủy quyền công bố thông tin: **Trần Xuân Hạnh**
Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu
định kỳ

Nội dung công bố thông tin: *Thay đổi người nội bộ (miễn nhiệm Giám đốc và
bổ nhiệm Giám đốc mới). Cụ thể:*

I. Miễn nhiệm chức danh “Giám đốc”:

- 1/ Họ và tên người miễn nhiệm: Hoàng Nguyên Thanh
- 2/ Chức danh miễn nhiệm: Giám đốc công ty
- 3/ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/08/2020.

II. Bổ nhiệm Giám đốc mới:

- Họ và tên người được bổ nhiệm: **Tôn Quốc Bình**
- Sinh ngày: 10/05/1971
- Số CMND: 024071000027 Ngày cấp: 19/12/2014
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc công ty
- Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện tại Công ty: 2.333.333 cổ phần, chiếm tỷ lệ 35% tổng số cổ phần của Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/08/2020

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/08/2020 tại đường dẫn: www.pvoilnamdinh.com.vn. (mục Thông báo).

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.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Xuân Hạnh

Số: 711/DKND-TCHC

Nam Định, ngày 18 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quyết định số 737/QĐ-HĐQT ngày 17/08/2020 và quyết định số 738/QĐ-HĐQT ngày 17/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định như sau:

- 1/ Miễn nhiệm chức danh “Giám đốc” công ty đối với ông Hoàng Nguyên Thanh
- 2/ Bổ nhiệm ông Tôn Quốc Bình giữ chức vụ “Giám đốc” công ty thay thế ông Hoàng Nguyên Thanh.
- 3/ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/08/2020

Tài liệu đính kèm: - Quyết định số 737/QĐ-HĐQT ngày 17/08/2020
- Quyết định số 738/QĐ-HĐQT ngày 17/08/2020

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT. *MT*



GIÁM ĐỐC

Tôn Quốc Bình

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: 737/QĐ-HĐQT

Nam Định, ngày 17 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty
cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định đối với ông Hoàng Nguyên Thanh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu
khí Nam Định;

Căn cứ Nghị quyết số 736/NQ-HĐQT ngày 17/08/2020 của Hội đồng quản trị
Công ty về việc “thông qua một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ của Công ty cổ
phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam
Định đối với ông **Hoàng Nguyên Thanh**.

Lý do miễn nhiệm: Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP điều động ông Hoàng
Nguyên Thanh nhận nhiệm vụ tại đơn vị khác và giới thiệu cán bộ thay thế.

Điều 2. Ông **Hoàng Nguyên Thanh** có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục bàn giao
công việc theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm
soát, Ban Giám đốc, các phòng/đơn vị trực thuộc Công ty và ông **Hoàng Nguyên Thanh**
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tcty PVOIL (để b/c);
- BCH Đảng bộ Cty;
- Ban KS Cty (để biết);
- Các đơn vị thành viên PVOIL (để t/b);
- Các Phòng/đơn vị trực thuộc (để biết);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Phúc

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: 738 /QĐ-HĐQT

Nam Định, ngày 17 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty
cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định đối với ông Tôn Quốc Bình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định;

Căn cứ Nghị quyết số 736/NQ-HĐQT ngày 17/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc “thông qua một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **Tôn Quốc Bình**, sinh ngày 10/05/1971, chứng minh nhân dân số 024071000027 cấp ngày 19/12/2014, giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng/đơn vị trực thuộc Công ty và ông **Tôn Quốc Bình** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tcty PVOIL (để b/c);
- BCH Đảng bộ Cty;
- Ban KS Cty (để biết);
- Các đơn vị thành viên PVOIL (để t/b);
- Các Phòng/đơn vị trực thuộc (để biết);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Phúc

