

Số: **749** /DKNĐ-TCHC

Nam Định, ngày **21** tháng **8** năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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  
Thị – 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: **Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông  
để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2020

- Thời gian thực hiện: 30/09/2020.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở công ty, số 115C ngõ Dầu khí – đường Giải Phóng  
– phường Trường Thị – TP. Nam Định – tỉnh Nam Định.

- Nội dung: Xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên  
Hội đồng quản trị.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày  
21/08/2020 tại đường dẫn: [www.pvoilnamdinh.com.vn](http://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.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Trần Xuân Hạnh**

TỔNG CTY 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: 736 /NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 17 tháng 8 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ  
của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 17/08/2020,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định, cụ thể như sau:

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.

2/ 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 thay thế ông Hoàng Nguyên Thanh.

**Điều 2.** Thông qua việc triển khai thực hiện các thủ tục trình ĐHCĐ công ty để miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

a- Miễn nhiệm chức danh “Thành viên Hội đồng quản trị” đối với:

- Họ và tên người miễn nhiệm: Hoàng Nguyên Thanh

- Lý do miễn nhiệm: Cổ đông lớn Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) có văn bản xác nhận ông Hoàng Nguyên Thanh thôi là Người đại diện phần vốn của PVOIL tại Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định, đồng thời thôi tham gia HĐQT và thôi giữ chức Giám đốc công ty để nhận nhiệm vụ mới.

b- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị để thay thế vị trí của ông Hoàng Nguyên Thanh, cụ thể:

- Họ và tên người được bầu: Tôn Quốc Bình



- Sinh ngày: 10/05/1971

- Số CMND: 024071000027

Ngày cấp: 19/12/2014

- Lý do bầu bổ sung: Cổ đông lớn Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP có văn bản giới thiệu ông Tôn Quốc Bình làm Người đại diện vốn của PVOIL tại PVOIL Nam Định, quản lý 2.333.333 cổ phần – tương đương 35% vốn điều lệ, đồng thời giới thiệu ông Bình để PVOIL Nam Định bầu vào Hội đồng quản trị.

- Chức danh bầu: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định.

\* Phương thức thực hiện việc bầu cử: Thực hiện bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

\* Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 15/09/2020.

\* Thời gian thực hiện: Ngày 30/09/2020

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết 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**

