

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/06/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU  
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

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

Số: 16/CBTT-TCKT

Tp.HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2021

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02 ngày 11/01/2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt như sau:

**Bổ nhiệm:**

- Ông: Đoàn Đình Hiếu
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm toán nội bộ Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản Trị theo chế độ kiêm nhiệm
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/01/2021

**Miễn nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Văn Bằng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/01/2021

**\*Tài liệu đính kèm:**

- QĐ HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Hồ Sĩ Chuẩn*

**CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU  
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

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

Số: 02 /QĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v Miễn nhiệm tạm thời chức danh Thành viên HĐQT Công ty PVTrans Oil.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị ban hành theo Quyết định số: 78/QĐ-HĐQT-PĐV ngày 27/09/2018;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT và sự phân cấp giữa HĐQT và Giám đốc ban hành theo Quyết định số: 73/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2018;
- Căn cứ công văn số: 951/VTDK-TCNS ngày 22/12/2020 V/v Công tác cán bộ tại PV Trans Oil;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến số:01/BB-HĐQT ngày 05/01/2021.

**QUYẾT ĐỊNH:**


**Điều 1.** Đề ông **Nguyễn Văn Bằng** tạm thời thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT Công ty PVTrans Oil theo đơn xin thôi nhiệm vụ kể từ ngày 06/01/2021.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Văn Bằng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, giấy tờ, tài liệu, tài sản liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao tại Công ty theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Quyết định miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Bằng tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

**Điều 4.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/ Ban, VPĐD và ông Nguyễn Văn Bằng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4; 
- UBCKNN, SGDCCKHN
- Tổ website
- PV Trans (Báo cáo)
- HĐQT, BGĐ, Ban KS (để biết);
- Lưu: VT, NDD (2b).



**Hoàng Đức Chính**

CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU  
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

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

Số: 03 /QĐ - HĐQT

Tp.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng Quản trị  
theo chế độ kiêm nhiệm

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị ban hành theo Quyết định số: 78/QĐ-HĐQT-PĐV ngày 27/09/2018;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT và sự phân cấp giữa HĐQT và Giám đốc ban hành theo Quyết định số 73/QĐ-HĐQT ngày 17/09/2018;
- Căn cứ công văn số: 951/VTDK-TCNS ngày 22/12/2020 V/v Công tác cán bộ PV Trans Oil;
- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến số: 01/BB-HĐQT ngày 05/01/2021.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm tạm thời Ông **Đoàn Đình Hiếu** giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt theo chế độ kiêm nhiệm kể từ ngày 06/01/2021; nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Đoàn Đình Hiếu tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/ Ban, VPĐD và Ông Đoàn Đình Hiếu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3; *SM* *VB*
- UBCKNN, SGDCKHN
- Tổ website
- PV Trans (Báo cáo)
- HĐQT, BGD, Ban KS (để biết);
- Lưu: VT, NDD (2b).



**Hoàng Đức Chính**