

**Mẫu 02\_CBT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 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)

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ  
KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ  
SAO MAI - BẾN ĐÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----

Số **76** /SMBĐ-CBT

Tp. Vũng Tàu, ngày 21 tháng 01 năm 2021

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 20/01/2021, của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình như sau:

*Based on Board Resolution No....dated... and/or General Mandate No.... dated... of ..... (name of organization), we would like to announce the change in personnel of ..... (name of organization) as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Đặng Thanh Hải**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **Phó Giám đốc Công ty TNHH SX TM Việt Anh – Người đại diện phần vốn của Công ty TNHH SX TM Việt Anh tại PSB**
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Thành viên Hội đồng quản trị**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **20/01/2021**

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Nguyễn Lê Phương**
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: **Thành viên Hội đồng quản trị**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): **Do phân công lại nhiệm vụ tại Công ty Việt Anh**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **20/01/2021**

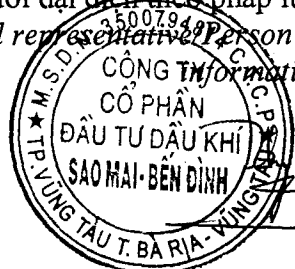
**\*Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT vv thay đổi nhân sự;  
*Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*Legal representative/Person authorized to disclose*



**Ngô Văn Lập**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ  
KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ  
SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Số: 06/QĐ-HĐQT

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

TP. Vũng Tàu, ngày 20 tháng Năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng Quản trị

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;

Căn cứ Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ quý IV năm 2020;

Xét đề nghị của cổ đông lớn Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Việt Anh,

## QUYẾT ĐỊNH:

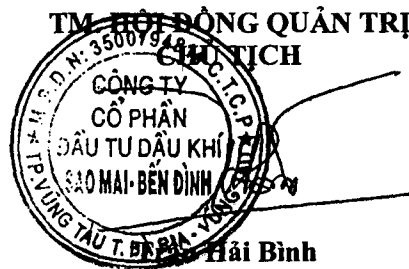
**Điều 1:** Bổ nhiệm tạm thời Ông Đặng Thanh Hải, người đại diện phần vốn của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Việt Anh giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình thay cho Ông Nguyễn Lê Phương.

**Điều 2:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp gần nhất.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình và Ông Đặng Thanh Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng bộ, HĐQT (e-copy);
- Ban GD, Ban KS, Người công bố thông tin (e-copy);
- Lưu VT, NTH.



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

Ngày 12 tháng 01 năm 2021

**ĐƠN TỪ NHIỆM TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình.  
Các Thành viên Hội đồng Quản trị

Tôi tên: Nguyễn Lê Phương

Sinh ngày 30/09/1978

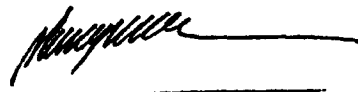
CMND số 023280462 do Công an TPHCM cấp ngày 08/05/2008.

Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình nhiệm kỳ 2017-2022.

Nay vì lý do phân công lại nhiệm vụ, Công ty TNHH SX TM Việt Anh đã cử lại người đại diện khác làm đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình; do vậy, tôi làm Đơn này đề nghị Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình cho phép tôi được từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình nhiệm kỳ 2017-2022 để Công ty TNHH SX TM Việt Anh đề cử người khác thay thế ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình.

Trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn



Nguyễn Lê Phương