

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ – ĐHĐCĐ ngày 25/10/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 25/10/2021 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### I. Trường hợp được bầu:

#### 1. Ông **Bùi Tường Định**.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên gia Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

- Chức vụ được bầu: Thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

- Thời hạn làm Thành viên HĐQT: 5 năm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/10/2021.

### II. Trường hợp miễn nhiệm:

#### 1. Ông **Lê Quyết Thắng**.

- Không còn đảm nhận chức vụ Chủ tịch, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

- Lý do thôi đảm nhiệm chức vụ: Hết nhiệm kỳ công tác và nhận nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/10/2021.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu VT.



Lê Hồng Hải

Số: 18/NQ - ĐHĐCĐ

Phú Mỹ, ngày 25 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**  
**của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỚNG DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản số 08/BB - ĐHĐCĐ ngày 25/10/2021 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam,


**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua miễn nhiệm ông **Lê Quyết Thắng** thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 14/TTr - HĐQT ngày 02 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Thông qua bầu ông **Bùi Tường Định**, sinh ngày 19/10/1970; trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí, thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; căn cước công dân số: 038070011194, ngày cấp 09/02/2021, nơi cấp Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự Xã hội giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

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

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng các đơn vị chức năng trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*   
- Như Điều 4;  
- UBCKNN (báo cáo);  
- Sở GD&ĐT Hà Nội (báo cáo);  
- Đăng Website Cty;  
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐHĐCĐBT NĂM 2021**  
**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**  
**THÀNH VIÊN HĐQT**  


**Lê Hồng Hải**

Số: 19 /NQ-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 25 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỚNG DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản số 09/BB - HĐQT ngày 25/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu ông **Bùi Tường Định** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trong Công ty và ông **Bùi Tường Định** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: leb  
- Như điều 3.  
- HĐQT, BKS Cty.  
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Lê Hồng Hải**