

Số: 09.11/2021/CBTT-NSH

Hậu Giang, ngày 09 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- **Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- **Mã chứng khoán:** PSH
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
- **Điện thoại:** (84-292) 6 547978/537979/536688
- **Fax:** (84-2929) 3 842373/6 536688
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Võ Như Thảo

Chức vụ: Nhân viên phòng Quan hệ công chúng

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu thông báo về việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của bà Lý Thị Ánh Hồng kể từ ngày 08/11/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/11/2021 tại đường dẫn <http://nshpetro.vn/> mục Thông báo cổ đông.

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. /s/

Tài liệu đính kèm:

-NQ số 09.11/2021/NQ-NSH;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



MAI VĂN HUY

Số: 02.0911./2021/NQ-NSH

Hậu Giang, ngày 09 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của bà Lý Thị Ánh Hồng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của bà Lý Thị Ánh Hồng ngày 08/11/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04.0911/2021/BBH-NSH ngày 09/11/2021 của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ngày 09/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của bà Lý Thị Ánh Hồng kể từ ngày 08/11/2021.

Điều 2: Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất để xin thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên HĐQT đối với bà Lý Thị Ánh Hồng theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Bà Lý Thị Ánh Hồng có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan hiện đang nắm giữ cho Hội đồng quản trị Công ty.

Quyền lợi và chế độ của bà Lý Thị Ánh Hồng sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Bà Lý Thị Ánh Hồng và các phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký././

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



MAI VĂN HUY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Cần Thơ, ngày 08 tháng 11 năm 2021

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư
Dầu khí Nam Sông Hậu

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;

Tôi tên là: Lý Thị Ánh Hồng

Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu nhiệm kỳ 2017 - 2022.

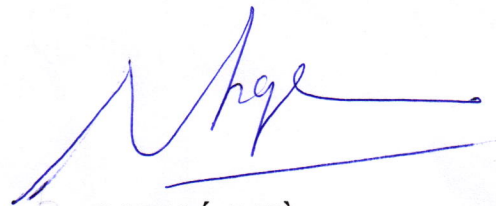
Nay tôi làm đơn này kính gửi Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu:

- + Chấp thuận cho tôi từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- + Lý do: cá nhân
- + Thời gian: Kể từ ngày 08/11/2021.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu chấp thuận nguyện vọng của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Lý Thị Ánh Hồng