

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CTCP
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Số 2228/XDDKPY-TCHC
Về việc thay đổi nhân sự

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

Phú Yên, ngày 06 tháng 12 năm 2021

Ngày: 10-12-2021

Số: 025944

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQLYK-ĐHĐCĐ ngày 11/10/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Chúng tôi thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1/ Về thôi giữ chức vụ:

- Ông NGUYỄN THÁI ĐỊNH

- Thôi giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

- Lý do: Nghị việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/10/2021

2/ Về bổ nhiệm mới:

- Ông NGÔ VĂN NHIỆM

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/12/2021

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



Ngô Văn Nhiệm

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/2021/NQLYK-ĐHĐCĐ ngày 11/10/2021 của Đại hội đồng cổ đông;
- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- Danh sách người có liên quan.

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị ngày 06/8/2021 của Ông Nguyễn Thái Định;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/NQLYK-HĐQT ngày 18/8/2021 của Hội đồng quản trị về thông qua tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2021/NQLYK-HĐQT ngày 07/9/2021 của Hội đồng quản trị về thông qua thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị,

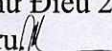
Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 11/10/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Nguyễn Thái Định theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, CBCNV Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu 

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Anh Toàn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2021;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên ngày 06/12/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ sung mã ngành, nghề kinh doanh và tên ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

TT	Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
1	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Nước rửa kính, nước làm bóng lốp, dung dịch vệ sinh xe, dung dịch dưỡng bóng lốp, dung dịch đánh bóng bề mặt sơn
2	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Nước rửa kính, nước làm bóng lốp, dung dịch vệ sinh xe, dung dịch dưỡng bóng lốp, dung dịch đánh bóng bề mặt sơn
3	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
4	5810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
5	7310	Quảng cáo

Điều 2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên:

Bổ sung mã ngành, nghề kinh doanh và tên ngành, nghề kinh doanh tại Điều 1 vào Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 06/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

Họ và tên: Ngô Văn Nhiệm

Ngày, tháng, năm sinh: 09/5/1978

Chức danh, công việc hiện tại: Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

Trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 5. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 06/12/2021. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Toàn

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm công văn số 2228/XDDKPY ngày 06/12/2021 của PVOIL Phú Yên)

TT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	CMND/CCCD, ngày cấp	Số lượng CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại
1	Ngô Văn Nhiệm	Giám đốc	419 Lô B, Chung cư Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP HCM	031078004981 cấp ngày 28/8/2019	2.100.030 CP	24,27%	01/8/2021	0986856879	
1.1	Ngô Quốc Uy	Bố đẻ	Thôn Cung Chúc, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng	031050000320 cấp ngày 06/3/2015					
1.2	Vũ Thùy Dương	Vợ	419 Lô B, Chung cư Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP HCM	025668649 cấp ngày 14/9/2012					
1.3	Ngô Vũ Minh Anh	Con	419 Lô B, Chung cư Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP HCM	Còn nhỏ					
1.4	Ngô Vũ Hoàng Anh	Con	419 Lô B, Chung cư Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP HCM	Còn nhỏ					
1.5	Ngô Vũ Diệu Anh	Con	419 Lô B, Chung cư Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP HCM	Còn nhỏ					
1.6	Ngô Văn Doan	Anh ruột	Thôn Cung Chúc, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng	030830489 cấp ngày 10/12/2010					
1.7	Ngô Văn Doãn	Anh ruột	Thôn Cung Chúc, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng	030830496 cấp ngày 24/8/2009					

TT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	CMND/CCCD, ngày cấp	Số lượng CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8	Ngô Thị Huệ	Chị ruột	Thôn Cung Chúc, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng	031175000602 cấp ngày 30/12/2014					
1.9	Ngô Văn Thành	Anh ruột	Tổ 5, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng	031076000691 cấp ngày 05/12/2014					
1.10	Ngô Thị Loan	Em ruột	Thôn Áng Ngoại, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng	031180004491 cấp ngày 25/4/2017					
1.11	Vũ Hùng Sơn	Bố vợ	Phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	080402018 cấp ngày 03/6/2011					
1.12	Phạm Thị Dung	Mẹ vợ	Phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	080021798 cấp ngày 17/6/2011					
1.13	Vũ Diệu Linh	Chị vợ	Thị xã Hà Đông, Hà Nội	080398332 cấp ngày 18/7/2012					
1.14	Trần Thị Tuyền	Chị dâu	Thôn Cung Chúc, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng	0310033637 cấp ngày 29/8/2006					
1.15	Phạm Thị Thủy	Chị dâu	Thôn Cung Chúc, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng	031180001221 cấp ngày 22/5/2015					
1.16	Nguyễn Thị Hiền	Chị dâu	Tổ 5, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng	034186004751 cấp ngày 25/4/2021					
1.17	Vũ Văn Hương	Anh rể	Thôn Cung Chúc, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng	0310730006137 cấp ngày 17/7/2018					

1.18	Phạm Văn Hồ	Em rể	Thôn Áng Ngoại, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng	031073005053 cấp ngày 14/11/2017				
1.19	Đào Ngọc Tiên	Chồng của chị vợ	Thị xã Hà Đông, Hà Nội	034078000967 cấp ngày 02/02/2015				