

Số: 228 /TB-TH

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo quyết định số 222/QĐ-TH-ĐHCĐ ngày 09/04/2021; Quyết định số 223/QĐ-TH-ĐHCĐ ngày 09/04/2021; quyết định số 224/QĐ-TH-ĐHCĐ ngày 09/04/2021; Quyết định số 225/QĐ-TH-ĐHCĐ ngày 09/04/2021; Quyết định số 226/QĐ-TH-ĐHCĐ ngày 09/04/2021; Quyết định số 227/QĐ-TH-ĐHCĐ ngày 09/04/2021 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông (bà): **Phạm Hùng Phương**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/04/2021.

2. Ông (bà): **Tô Ngọc Thụ**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/04/2021.

3. Ông (bà): **Hoàng Sĩ Hiếu**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/04/2021.

4. Ông (bà): **Nguyễn Thị Duyên**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/04/2021.



Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông (bà): **Trần Xuân Tài**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/04/2021.

2. Ông (bà): **Bùi Thị Hoài Thu**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/04/2021.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

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



**Tài liệu đính kèm:*

- Quyết định bổ nhiệm;

GIÁM ĐỐC
PHẠM HÙNG PHƯƠNG

Số: 222 /NQ-TH-ĐHCD

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 04 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Hùng Phương

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 số 221/NQ-TH-ĐHCD ngày 09/04/2021 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm lại Ông Phạm Hùng Phương giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) của Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Đội/Xưởng và Người lao động có liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDCK HN (b/cáo);
- Tổng công ty (b/cáo);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

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



LÊ VĂN NGÀ

Số: 223/NQ-TH-ĐHCD

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 04 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Tô Ngọc Thụ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 số 221/NQ-TH-ĐHCD ngày 09/04/2021 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm lại Ông Tô Ngọc Thụ giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) của Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Đội/Xưởng và Người lao động có liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDCK HN (b/cáo);
- Tổng công ty (b/cáo);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

lt

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



[Handwritten signature in blue ink]
LÊ VĂN NGÀ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ
DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ

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

Số: 226/NQ-TH-ĐHCD

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 04 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Hoàng Sĩ Hiếu

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 số 221/NQ-TH-ĐHCD ngày 09/04/2021 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Hoàng Sĩ Hiếu giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) của Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Đội/Xưởng và Người lao động có liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDCK HN (b/cáo);
- Tổng công ty (b/cáo);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

lt

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



LÊ VĂN NGÀ

Số: 227/NQ-TH-ĐHCD

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 04 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Duyên

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 số 221/NQ-TH-ĐHCD ngày 09/04/2021 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Duyên giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) của Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Đội/Xưởng và Người lao động có liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDCK HN (b/cáo);
- Tổng công ty (b/cáo);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

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



LÊ VĂN NGÀ

Số: 224 /NQ-TH-ĐHCD

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 04 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

V/v Thôi chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Xuân Tài

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 số 221/NQ-TH-ĐHCD ngày 09/04/2021 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thôi chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa đối với Ông Trần Xuân Tài.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Đội/Xưởng và Người lao động có liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDK HN (b/cáo);
- Tổng công ty (b/cáo);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

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



LÊ VĂN NGÀ

Số: 225/NQ-TH-ĐHCD

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 04 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

V/v Thôi chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Bùi Thị Hoài Thu

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 số 221/NQ-TH-ĐHCD ngày 09/04/2021 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thôi chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa đối với **Bà Bùi Thị Hoài Thu**.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Đội/Xưởng và Người lao động có liên quan của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDK HN (b/cáo);
- Tổng công ty (b/cáo);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

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



LÊ VĂN NGÀ