



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Nhà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/05/2021, Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT/2021 ngày 21/05/2021, Nghị quyết số 01/NQ-BKS/2021 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- 1.1. Ông Lê Hữu Chí
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT, kiêm người đại diện theo pháp luật
Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 21 tháng 05 năm 2021
Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 21 tháng 05 năm 2021
- 1.2. Bà Nguyễn Thị Kim Thi
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 21 tháng 05 năm 2021
Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 21 tháng 05 năm 2021
- 1.3. Ông Trần Thái Hưng Long
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 21 tháng 05 năm 2021
Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 21 tháng 05 năm 2021
- 1.4. Ông Võ Cao Phong
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng BKS
Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 21 tháng 05 năm 2021
Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 21 tháng 05 năm 2021
- 1.5. Ông Nguyễn Tấn Quyền
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 21 tháng 05 năm 2021
Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 21 tháng 05 năm 2021
- 1.6. Bà Lương Thị Ngọc Bích
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 21 tháng 05 năm 2021
Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 21 tháng 05 năm 2021



2. Trường hợp miễn nhiệm:

2.1. Ông Nguyễn Quang Ninh

Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch HĐQT, kiêm người đại diện theo pháp luật

Lý do miễn nhiệm: Bầu cử đại Đại hội đồng cổ đông

Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 21 tháng 05 năm 2021

2.2. Ông Nguyễn Quang Minh

Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên HĐQT

Lý do miễn nhiệm: Bầu cử đại Đại hội đồng cổ đông

Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 21 tháng 05 năm 2021

2.3. Ông Phạm Văn Chung

Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên HĐQT

Lý do miễn nhiệm: Bầu cử đại Đại hội đồng cổ đông

Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 21 tháng 05 năm 2021

2.4. Bà Trần Thị My

Không còn đảm nhiệm chức vụ: Trưởng BKS

Lý do miễn nhiệm: Bầu cử đại Đại hội đồng cổ đông

Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 21 tháng 05 năm 2021

2.5. Bà Phan Thị Minh

Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên BKS

Lý do miễn nhiệm: Bầu cử đại Đại hội đồng cổ đông

Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 21 tháng 05 năm 2021

2.6. Ông Bùi Đăng Hùng

Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên BKS

Lý do miễn nhiệm: Bầu cử đại Đại hội đồng cổ đông

Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 21 tháng 05 năm 2021

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu_VT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT/2021;
- Nghị quyết số 01/NQ-BKS/2021.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Đặng Trần Hồng Quân



CÔNG TY CP TM VÀ DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS

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

.....***.....
Số : 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

.....***.....
TP. HCM, ngày 21 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU
(VIMEXCO GAS)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 54/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty CP TM&DV Dầu khí Vũng Tàu thông qua ngày 17/10/2016;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/05/2021 của Công ty CP TM&DV Dầu khí Vũng Tàu.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu (toàn văn điều lệ đính kèm nghị quyết này)
- Điều 2:** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu (toàn văn Quy chế quản trị nội bộ đính kèm nghị quyết này).
- Điều 3:** Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm nghị quyết này).
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đính kèm nghị quyết này).
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm gồm:

1. Ông Nguyễn Quang Ninh – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Văn Chung – Thành viên
3. Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên

Thành viên Ban kiểm soát miễn nhiệm gồm:

1. Bà Trần Thị My – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Phan Thị Minh – Thành viên
3. Ông Bùi Đăng Hùng – Thành viên

Điều 6: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 3 thành viên sau:

4. Ông Lê Hữu Chí
5. Ông Trần Thái Hưng Long
6. Bà Nguyễn Thị Kim Thi

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 3 thành viên sau:

1. Ông Võ Cao Phong
2. Ông Nguyễn Tấn Quyền
3. Bà Lương Thị Ngọc Bích



ln

Điều 7: Điều khoản thi hành:

Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu – VMG có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lương Quốc Nam





CÔNG TY CP TM & DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS

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

Số: 06./NQ - HĐQT/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
và thay đổi người đại diện theo pháp luật)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 54/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản Pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua ngày 21/05/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BBH-HĐQT/2021-26 ngày 21/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất: Bầu Ông Lê Hữu Chí giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 21/05/2021.

Điều 2: Thống nhất: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

* Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên : NGUYỄN QUANG NINH Giới tính: Nam

Chức danh : Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày sinh : 27/09/1963

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số : 020798430

Ngày cấp : 24/05/2005

Nơi cấp: Công an Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: 391E Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: 391E Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

* Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên : LÊ HỮU CHÍ

Giới tính: Nam

Chức danh : Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày sinh : 19/01/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số : 022922387



Ngày cấp : 01/04/2010

Nơi cấp: Công an Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: 36C Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: 36C Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điều 3: Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Phòng - Chi nhánh và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Hữu Chí





CÔNG TY CP TM & DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS

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

Số: 01 /NQ - BKS/2021

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026)

BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 54/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản Pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua ngày 21/05/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 01 /BBH-BKS/2021-26 ngày 21/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ban kiểm soát thống nhất bầu:

Họ và tên : Ông Võ Cao Phong

Ngày sinh : 01/03/1977

CMND số : 025933672

Cấp ngày: 16/12/2014

Nơi cấp: CA Tp.HCM

Trú tại: 86/16 Đường số 3, P. Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 21/05/2021.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban kiểm soát và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Như điều 3;
- Hội đồng quản trị (để biết);
- Lưu BKS.

