

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam -  
Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

Tên công ty: Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 39111301 Fax: (84.8) 39111300

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Duyên Hiếu

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 39111301 Fax: (84.8) 39111300

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  
 Bất thường  Định kỳ

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-VTDK-HĐQT ngày 15/06/2021 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-VTDK-HĐQT ngày 15/06/2021 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty;

Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số 01/BB-BKS ngày 15/06/2021 của Ban Kiểm soát Tổng công ty về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty;

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại điểm 1 khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi và bổ nhiệm nhân sự là người nội bộ theo quy định như sau:

1. Ông Phạm Việt Anh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty và thôi giữ chức Tổng Giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 15/06/2021.
2. Ông Nguyễn Duyên Hiếu được bầu giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 15/06/2021, bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Tổng công ty kể từ ngày



16/06/2021. Ông Nguyễn Duyên Hiếu đồng thời là Người công bố thông tin của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.

3. Bà Nguyễn Linh Giang được bầu giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách của Tổng công ty và thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 15/06/2021.
4. Bà Trương Thị Anh Đào được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách của Tổng công ty kể từ ngày 15/06/2021.

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí xin gửi kèm các tài liệu nêu trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử: [www.pvtrans.com](http://www.pvtrans.com)

Chúng tôi xin 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS TCT (để báo cáo);
- Lưu VT, KHĐT (PVH.3b).

Tp. HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2021

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Duyên Hiếu

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí đã được ĐHCĐ thông qua;

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty ngày 15/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị PVTrans số 54./BB-VTDK-HĐQT ngày 15.6.2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu ông **Phạm Việt Anh** giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

**Điều 2.** Ông **Phạm Việt Anh** được hưởng các quyền lợi và có trách nhiệm tuân thủ các nghĩa vụ đối với tư cách Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế của Tổng công ty.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị và ông **Phạm Việt Anh** có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3,
- TGD,
- T.BKS;
- Lưu VT, HĐQT V(4b).

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



**Phạm Anh Tuấn**

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí đã được ĐHCĐ thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị PVTrans số 51/BB-VTDK-HĐQT ngày 15/6/2021,


### QUYẾT NGHỊ:

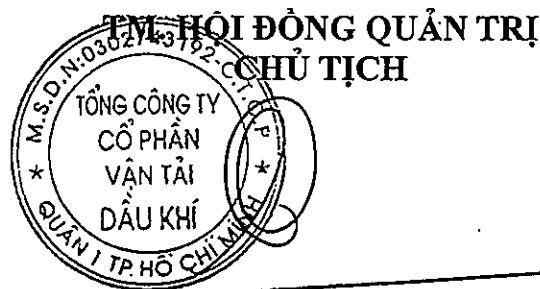
**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn ông **Nguyễn Duyên Hiếu** giữ chức Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí kể từ ngày 16/6/2021.

**Điều 2.** Ông **Nguyễn Duyên Hiếu** được hưởng lương và các quyền lợi theo các quy chế hiện hành của Tổng công ty.

**Điều 3.** Ông **Nguyễn Duyên Hiếu** và các bộ phận liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TV HĐQT; Tr.BKS; 
- Lưu VT, HĐQT V(3b).



*Phạm Việt Anh*

**BAN KIỂM SOÁT**

Số: 04/BB - BKS

**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

V/v: Bầu Trưởng ban Kiểm soát

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí;

Căn cứ kết quả bầu cử Kiểm soát viên của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí ngày 15/06/2021 được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021 diễn ra tại văn phòng Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí tầng 2 tòa nhà PVFCCo số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM,

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 15 tháng 06 năm 2021, tại văn phòng Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí, Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí tiến hành họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát (BKS), cụ thể như sau:

**I. Thành phần tham dự:**

**1. Các thành viên BKS:**

- Bà: Trương Thị Anh Đào
- Ông: Phạm Văn Hưng
- Ông: Kim Kwang Hyuk

**2. Chủ trì cuộc họp: Bà Trương Thị Anh Đào**

**II. Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí**

**1. Thông qua nội dung bầu Trưởng Ban Kiểm soát**

Căn cứ kết quả bầu cử Kiểm soát viên tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, các Kiểm soát viên Tổng Công ty đã cùng thống nhất thông qua việc bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty.

**2. Lấy ý kiến đóng góp của thành viên dự họp**

Sau khi trao đổi và thảo luận, các Kiểm soát viên thống nhất lấy ý kiến bầu bà Trương Thị Anh Đào làm Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.

**3. Kết quả bỏ phiếu**

Kết quả bỏ phiếu bầu bà: Trương Thị Anh Đào giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu; đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu bầu của thành viên dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.



- Không có ý kiến: 0 phiếu.

Căn cứ kết quả nêu trên, Bà Trương Thị Anh Đào được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí kể từ ngày 15 tháng 06 năm 2021.

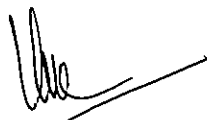
Biên bản họp Ban Kiểm soát đã được tất cả các Kiểm soát viên nhất trí thông qua và được lập thành 03 (ba) bản. Cuộc họp kết thúc lúc 16h00 cùng ngày.

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Trương Thị Anh Đào**

**Kiểm soát viên**



**Phạm Văn Hưng**

**Kiểm soát viên**



**Kim Kwang Hyuk**

