

Số: 623 /TB-DKVA

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 7 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 622/NQ-DKVA-HĐQT ngày 15/07/2021 của Hội đồng quản trị về việc bầu Ông Nguyễn Anh Toàn – Người đại diện phần vốn của PVOIL tại PVOIL Vũng Áng giữ chức Chủ tịch HĐQT PVOIL Vũng Áng nhiệm kỳ 2020-2025, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Nguyễn Anh Toàn

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTC; Người đại diện phần vốn của PVOIL tại PVOIL Vũng Áng; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

- Thời hạn bổ nhiệm: 2021 – 2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/07/2021.

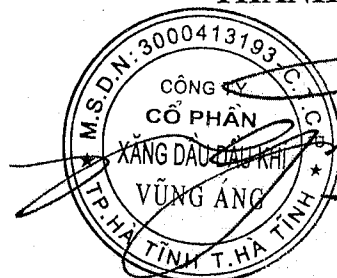
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website www.pvoilvungang.com.vn/

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - BKS (để biết);
 - Lưu: VT, HĐQT, TQVC (01b).
- Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 622/NQ-DKVA-HĐQT ngày 15/07/2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Trung Kiên

Số: 622 /NQ-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu Ông Nguyễn Anh Toàn – Người đại diện phần vốn của PVOIL tại PVOIL Vũng Áng giữ chức Chủ tịch HĐQT PVOIL Vũng Áng nhiệm kỳ 2020-2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng được thông qua ngày 28/04/2021;

Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKDN số 3000413193 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 06/9/2013 và các bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị số 621/BB-DKVA ngày 15/07/2021 về việc bầu Ông Nguyễn Anh Toàn – Người đại diện phần vốn của PVOIL tại PVOIL Vũng Áng giữ chức Chủ tịch HĐQT PVOIL Vũng Áng nhiệm kỳ 2020-2025;

QUYẾT NGHỊ

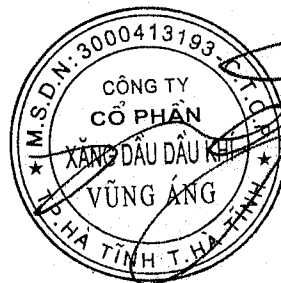
Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Anh Toàn – Người đại diện phần vốn của PVOIL tại PVOIL Vũng Áng giữ chức Chủ tịch HĐQT PVOIL Vũng Áng nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2. Quyết định ngày có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS (để biết)
- Các cổ đông (để b/c);
- Lưu HĐQT, TQVC (01b).

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



Nguyễn Trung Kiên

Số: 621 /BB - DKVA

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 07 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT BẰNG VĂN BẢN
V/v bầu Ông Nguyễn Anh Toàn – Người đại diện phần vốn của PVOIL tại
PVOIL Vũng Áng giữ chức Chủ tịch HĐQT PVOIL Vũng Áng nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng được Đại hội cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-DVN ngày 28/05/2021 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP về thay đổi Người đại diện theo ủy quyền PVOIL tại PVOIL Vũng Áng;

Căn cứ Nghị quyết số 605/NQ-ĐHCĐBT ngày 09/07/2021 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 PVOIL Vũng Áng đã bầu bổ sung Ông Nguyễn Anh Toàn tham gia HĐQT PVOIL Vũng Áng nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng về việc bầu Ông Nguyễn Anh Toàn – Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP giữ chức Chủ tịch HĐQT PVOIL Vũng Áng nhiệm kỳ 2020-2025;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 07 năm 2021, tại văn phòng Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng; số 417 đường Trần Phú, Phường Thạch Linh, Tp Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh; Hội đồng quản trị tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Trung Kiên : Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty;

2. Tổ kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Nam Hải : Thành viên Ban Kiểm soát – Tổ trưởng

- Ông Phan Đức Hưng : Trưởng phòng TCHC – Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thúy Nga : Chuyên viên phòng TCHC – Thành viên



3. Thư ký

- Ông Trần Quang Việt Chương : Thư ký Công ty

II. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

Bầu Ông Nguyễn Anh Toàn – Người đại diện phần vốn của PVOIL tại PVOIL Vũng Áng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng nhiệm kỳ 2020-2025.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra : 05 phiếu
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về : 05 phiếu
- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ : 05 phiếu
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu ý kiến như sau:

TT	Nội dung xin ý kiến	Số phiếu lấy ý kiến	Đồng ý		Không đồng ý	
			Số phiếu	(Tỷ lệ %)	Số phiếu	(Tỷ lệ %)
1	Bầu Ông Nguyễn Anh Toàn – Người đại diện phần vốn của PVOIL giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng nhiệm kỳ 2020-2025.	05	05	100%		

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã thông qua:

- Ông Nguyễn Anh Toàn – Người đại diện phần vốn của PVOIL tại PVOIL Vũng Áng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ tán thành 100%.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày, Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu lấy ý kiến của Thành viên HĐQT được lưu trữ tại trụ sở công ty.

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập thành 02 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT

TM. TỔ KIỂM PHIẾU
TỔ TRƯỞNG

THƯ KÝ CÔNG TY



Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Nam Hải

Trần Quang Việt Chương