

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Mã chứng khoán: PET

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 6, tòa nhà Petro, số 1-5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé,
Q1, TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 3911.7777

Fax: (84-28) 3911.6789

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Quang Huy

Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà Petro, 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 3911.7777

Fax: (84-28) 3911.6789

Nội dung thông tin công bố: 24 giờ theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung công bố(*):

Tổng công ty Cổ Phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí công bố thông tin về việc công tác nhân sự của Ủy Ban Kiểm toán Tổng Công ty như sau:

Ngày 13/07/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã thông qua Nghị Quyết số 46/NQ-DVTHDK về việc công tác nhân sự của Ủy ban Kiểm toán Tổng Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 13/07/2021 tại đường dẫn: <https://petrosetco.com.vn/quan-he-co-dong.html>

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./

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 46/NQ-DVTHDK

- Bản cung cấp thông tin

Người được ủy quyền công bố thông tin

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



TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
TỔNG HỢP
DẦU KHÍ
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

TRẦN QUANG HUY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc công tác nhân sự của Ủy Ban Kiểm toán Tổng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-BCN ngày 05/05/2006 của Bộ Công Nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Dịch vụ - Du lịch Dầu khí thành Công ty Cổ phần Dịch vụ - Du lịch Dầu khí;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-DVDLKD ngày 08/08/2007 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc chuyển tên Công ty Cổ phần Dịch vụ - Du lịch Dầu khí thành Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (sau đây gọi tắt là "Tổng Công ty");

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tổng Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2022/NQ-ĐHCD ngày 28/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty năm 2022, trong đó có nội dung về việc bầu bổ sung hai Thành viên độc lập HĐQT Tổng Công ty;

Trên cơ sở lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty tại Biên bản họp số 41 /2022/BB-HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua công tác nhân sự của Ủy Ban Kiểm toán Tổng Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm bà **Vũ Việt Anh** - Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán Tổng Công ty thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán Tổng Công ty, thôi tham gia Ủy ban Kiểm toán Tổng Công ty.

2. Miễn nhiệm bà **Lê Thị Chiến** - Thành viên Ủy Ban Kiểm toán Tổng Công ty thôi tham gia Ủy Ban Kiểm toán Tổng Công ty.

3. Nhất trí bầu ông **Trịnh Thanh Căn** - Thành viên độc lập HĐQT - giữ chức vụ Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán Tổng Công ty.

4. Nhất trí bầu ông **Nguyễn Quý Thịnh** - Thành viên độc lập HĐQT - giữ chức vụ Thành viên Ủy Ban Kiểm toán Tổng Công ty.

Điều 2. Ủy Ban Kiểm toán của Tổng Công ty có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán.

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty chỉ đạo các Ban chuyên môn hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định của Pháp luật, các Quy chế và Quy định nội bộ khác có liên quan.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chuyên môn Tổng Công ty, các cá nhân, tổ chức có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Gar

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT (để b/c);
- Ban TGD (để biết);
- VP TCT;
- Lưu: VT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHÙNG TUẤN HÀ

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

TP. HCM ngày 13 tháng 07 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên : Trịnh Thanh Cần

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: c

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Globalmind Capital

14/ Số CP nắm giữ: không có

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

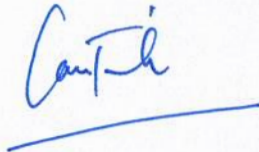
St t	Mã CK	Họ tên	Tài kho ản gia o dịc h chứ ng kho ản (nế u có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ ngư ời nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Hộ chiếu /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ ngư ời nội bộ	Thời điểm khôn g còn là ngườ i có liên quan của công ty/ ngư ời nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Gh i ch ú (về việ c kh ôn g có số Gi ấy NS H và các ghi ch ú kh ác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



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

TPHCM, ngày 07 tháng 07 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM.

- 1/ Họ và tên: **Nguyễn Quý Thịnh**
- 2/ Giới tính:
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh:
- 5/ CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày: Tại:
- 6/ Quốc tịch:
- 7/ Dân tộc:
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Thành viên HĐQT CTCP Kim Khí Thăng Long.
 - Thành viên HĐQT CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic
 - Thành viên HĐQT CTCP Bao bì Biên Hòa
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm: 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu: 0
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Quý Thịnh