

Số: 365/BODK-TCHC

Tân Thành, ngày 14 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ – ĐHĐCĐ 12/10/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 và Biên bản số 01/BB-BKS của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp được bầu:

1.1- Bà Nguyễn Thị Hà Nhung.

- Chức vụ hiện tại: Nguyên Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

- Được bầu làm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/10/2016.

1.2- Bà Phạm Thị Ánh Tuyết.

- Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Ban Kế toán Kiểm toán, Tổng công ty khí Việt Nam - CTCP.

- Được bầu làm: Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/10/2016.

2. Trường hợp Miễn nhiệm:

2.1- Ông Nguyễn Công Luận.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

- Lý do miễn nhiệm: Để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công công tác và điều động của Tổng công ty khí Việt Nam.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/10/2016.

2.2- Bà Lê Thị Phương Hạnh.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.



- Lý do miễn nhiệm: Để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công công tác và điều động của Tổng công ty khí Việt Nam.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/10/2016.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c).
- Lưu VT.



Lê Quyết Thắng





CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM- CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỐNG DẦU KHÍ
VIỆT NAM

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

Số: 01 /BB-BKS

Tân Thành, ngày 13 tháng 10 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT **CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỐNG DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Hôm nay, vào hồi 16h30, ngày 13/10/2016, Phòng họp Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu Khí Việt Nam, Đường 2B Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ban kiểm soát Công ty đã họp với nội dung như sau:

I, Thành phần họp:

1. Bà Nguyễn Thị Hà Nhung- Kiểm soát viên
2. Bà Nguyễn Thị Kim Yến- Kiểm soát viên
3. Bà Phạm Thị Ánh Tuyết- Kiểm soát viên

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam ngày 12/10/2016, phiên họp của Ban kiểm soát với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

II. Nội dung phiên họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.


III. Kết quả phiên họp:


Các thành viên đã đề cử và biểu quyết công khai với 3/3 phiếu đồng ý (tương đương tỷ lệ 100%) nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Hà Nhung giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty.


Biên bản cuộc họp gồm 01 trang, đã được đọc lại cho các thành viên Ban kiểm soát nghe và cùng nhất trí ký tên dưới đây.

Phiên họp kết thúc vào hồi 17/00 cùng ngày. Biên bản này được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BKS


Nguyễn Thị Hà Nhung


Nguyễn Thị Kim Yến


Phạm Thị Ánh Tuyết

**TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CTCP
CÔNG TY
CỎ PHẢN BỘC ỚNG DẦU KHÍ VIỆT NAM**

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

Số 363/BODK-TCHC

Tân Thành, ngày 14 tháng 10 năm 2016

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên cổ đông nội bộ / người có liên quan	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT của cổ đông nội bộ	Quan hệ với cổ đông nội bộ	CMT/HC/DKKD			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại
						Loại	Số	Ngày cấp			Nơi cấp	Số			
1	Nguyễn Thị Hà Nhung	Nữ	1	013288557		CMT		08/04/2010	Hà nội	12/10/2016	0	0	0	P412 D4 TT Thành công, Ba Đình Hà nội	09121 89196
2	Nguyễn Hanh Vương	Nam			Bố	CMT	012869818	28/04/2006	Hà nội		0	0	0	P210 D6 TT Thành Công Ba Đình HN	
3	Nguyễn Thị Na	Nữ			Mẹ	CMT	012869817	28/04/2006	Hà nội		0	0	0	P210 D6 TT Thành Công Ba Đình HN	
4	Lê Thành Vinh	Nam			Chồng	CMT	013288558	08/04/2010	Hà nội		0	0	0	P412 D4 TT Thành công, Ba Đình Hà nội	
5	Lê Gia Bảo	Nam			Con						0	0	0	P412 D4 TT Thành công, Ba Đình Hà nội	
6	Lê An Vy	Nữ			Con	CMT					0	0	0	P412 D4 TT Thành công, Ba Đình Hà nội	
7	Nguyễn Thế Hoàng	Nam			Anh	CMT	012642159	19/08/2003	Hà nội		0	0	0	T4 A4 TT Cục thú ý Phương Mai Đông Đa Hà nội	



8	Nguyễn Thị Hà Khuê	Nữ			Chị	CMT	012863368	20/09/2010	Hà Nội			0	0	0	P210 D6 TT Thành Công Ba Đình HN
---	--------------------	----	--	--	-----	-----	-----------	------------	--------	--	--	---	---	---	--

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Lê Quyết Thắng



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CTCP
CÔNG TY
CÓ PHẢN BỘC ÓNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

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

Số ~~364~~ /BODK-TCHC

Tân Thành, ngày 14 tháng 10 năm 2016

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên cổ đông nội bộ / người có liên quan	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT của cổ đông nội bộ	Quan hệ với cổ đông nội bộ	CMT/HC/DKKD			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại
						Loại	Số	Ngày cấp			Nơi cấp	Số			
1	Phạm Thị Ánh Tuyết	Nữ		273499187		273499187	02/06/2009	CA Bà Rịa – Vũng Tàu	Kiểm soát viên	12/10/2016	068C008643	05/01/2013	Không có	35/49 XVNT, P17, B.Thành	093778266860003
2	Phạm Khắc Lãng	Nam		Đã mất	Bố										
3	Đỗ Thị Mai	Nữ		271514761	Mẹ	271514761	08/6/2005	CA Đồng Nai			Không có	Không có	Không có	C2/9 KP1 Long Bình Tân – Biên Hoà	
4	Nguyễn Duy Hùng	Nam		273073556	Chồng	273073556	15/05/2006	CA Bà Rịa – Vũng Tàu			100412	07/11/2007	Không có	35/49 XVNT, P17, B.Thành	
5	Nguyễn Minh Hiền	Nam			Con						Không có	Không có	Không có	35/49 XVNT, P17, B.Thành	



6	Nguyễn Ngọc Anh Dương	Nữ											Không có	Không có	Không có	Không có	35/49 XVNT, P17, B.Thạnh
7	Phạm Hoài Nam	Nam	271384030			271384030	18/11/2010	CA Đồng Nai					Không có	Không có	Không có	Không có	C2/9 KPI Long Bình Tân - Biên Hoà
8	Phạm Thị Thu Trang	Nữ	271691119			271691119		CA Đồng Nai					Không có	Không có	Không có	Không có	Yamana shi - Nhật Bản
9	Phạm Hoài Bắc	Nam	272119620					CA Đồng Nai					Không có	Không có	Không có	Không có	C2/9 KPI Long Bình Tân - Biên Hoà

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIAM ĐỐC



Lê Quyết Thắng