



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ  
VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH

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

Số: 655/SMBĐ-CBTT

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 10 năm 2017

V/v: Công bố thông tin trên TTCK

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVS B)

Mã chứng khoán đăng ký giao dịch: PSB

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, số 9, Hoàng Diệu, Phường 1, Tp.Vũng Tàu

Điện thoại: 064.6253375 Fax: 064.6253374

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Văn Lập

Nội dung thông tin công bố:

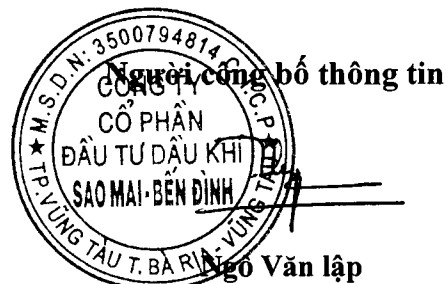
Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (SMBĐ) xin gửi kèm tài liệu nêu trên và hồ sơ cá nhân của các ứng viên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của Công ty tại địa chỉ: [www.pvsb.com.vn](http://www.pvsb.com.vn) theo đúng quy định.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (đề b/c);
- TBKS Cty (đề b/c);
- Ban GD Cty;
- Ban BTT Website (đề CBTT);
- Lưu VT; NTH (scan).



Tầng 16 số 09 Hoàng Diệu, Phường 1, Vũng Tàu

Tel: (+84) 6253375; Fax: (+84) 6253374;

Website: <http://www.pvsb.com>. Email: [saomaibendinh@pvsb.com.vn](mailto:saomaibendinh@pvsb.com.vn);



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ  
VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH

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

## DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

- 1- Tờ trình số 907/TTr-HĐQT ngày 16/10/2017 về việc sửa đổi , bổ sung Điều lệ và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
- 2- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
- 3- Quyết định số 143/QĐ-HĐQT ngày 29/09/2017 về việc thay đổi trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.
- 4- Hồ sơ ứng cử viên của Ông Nguyễn Lê Phương và Bà Đinh Thị Ngọc Thanh.
- 5- Dự thảo Nghị Quyết về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Tp. Vũng Tàu, ngày 16 tháng 10 năm 2017

## TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị  
Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi : Đại Hội đồng Cổ đông  
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đã được sửa đổi, bổ sung lần 10 và có hiệu lực kể từ ngày 15/05/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-HĐQT ngày 25/09/2017 của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình,

Ngày 22/06/2017, Hội đồng Quản trị Công ty nhận được công văn số 02.06/2017.VA của cổ đông lớn là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Anh về việc đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty SMBĐ. Hội đồng Quản trị đã tiến hành xem xét, đối chiếu hồ sơ đề cử của Công ty Việt Anh theo các điều kiện, quy định hiện hành của pháp luật. Đồng thời xét thấy lợi ích của Công ty khi chuyển trụ sở chính xuống khu bãi 7ha thuộc dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình là rất cần thiết. Do vậy, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua:

**1. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:**

Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình quy định về Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty, như sau:

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Số 65A3 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Điện thoại: (84).254.3628188
- Fax: (84).254.3628189

**2. Bầu bổ sung đại diện cổ đông lớn Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Anh vào thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:**



- 2.1. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Lê Phương, sinh ngày 30/09/1978, CMND số 023280462 vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
- 2.2. Bầu bổ sung Bà Đinh Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 16/03/1974, CMND số 022731728 vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Ban GD, Ban KS (e-copy);
- Ban BT Website (copy);
- Lưu VT, NTH.





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH**  
Tầng 16 số 9 Hoàng Diệu, Phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
Giấy chứng nhận ĐKKD số 3500794814 do Sở KH-ĐT tỉnh BR-VT  
cấp thay đổi lần 9 ngày 04/05/2017

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông

### I. Mục đích lấy ý kiến

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

### II. Thông tin cổ đông

Cổ đông:

Địa chỉ:

Mã số Cổ Đông:

Số ĐKSHCP:

Số CP:

### III. Vấn đề cần lấy ý kiến

1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình quy định về Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty, như sau:

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Số 65A3 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Điện thoại: (84).254.3628188
- Fax: (84).254.3628189

Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
------------------------------------	--	--

2. Bầu bổ sung đại diện cổ đông lớn Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Anh vào thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

- 2.1. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Lê Phương, sinh ngày 30/09/1978, CMND số 023280462 vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
------------------------------------	--	--

- 2.2. Bầu bổ sung Bà Đinh Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 16/03/1974 CMND số 022731728 vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
------------------------------------	--	--

(Hồ sơ các ứng viên, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cổ đông xem chi tiết trên website của Công ty: [www.pvsb.com.vn](http://www.pvsb.com.vn))

### IV. Thời hạn trả lời

Đề nghị quý cổ đông ký xác nhận vào phần ký tên và gửi qua đường bưu điện về địa chỉ Công ty: tầng 16 số 9 Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc Fax về Công ty qua số Fax: 0254.6253374 trước 17h00' ngày 08/11/2017.

Trân trọng cảm ơn./.

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 10 năm 2017

**CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN**

(Ký, ghi rõ họ tên)



### Ghi chú:

1. Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của cổ đông đối với cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền hợp lệ), người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.
2. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được để trong phong bì dán kín. Các phiếu lấy ý kiến gửi sau thời hạn xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 09 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình được sửa đổi bổ sung lần 10 và có hiệu lực từ ngày 15/05/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 114/NQ-HDQT ngày 24/07/2017 của Hội đồng Quản trị tại cuộc họp định kỳ quý II/2017;

Căn cứ các Phiếu lấy kiến và Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản ngày 25/09/2017 về việc thay đổi trụ sở chính, sửa đổi Điều lệ và bầu thành viên HDQT, Ban Kiểm soát Công ty,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình:

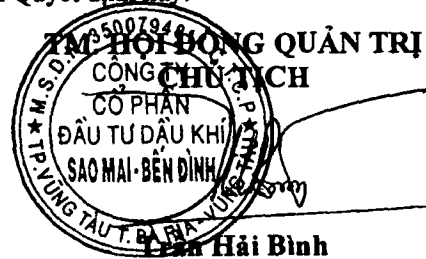
- Địa chỉ trụ sở đã đăng ký:
- + Tầng 16, số 9 đường Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- + Điện thoại: (84).64.6253375
- + Fax: (84).64.6253374
- Địa chỉ trụ sở đăng ký thay đổi:
- + Số 65A3 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- + Điện thoại: (84).254.3628188
- + Fax: (84).254.3628189

**Điều 2.** Giao cho Ông Phùng Như Dũng người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2017. Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Đảng ủy, Ban KS, Ban GD (e-copy);
- Lưu VT, NTH.



# HỒ SƠ

Họ và tên

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG

## TẬP HỒ SƠ GỒM CÓ:

1. Lý lịch trích ngang cá nhân.
2. Bản sao y công chứng bằng tốt nghiệp.
3. Bản sao y công chứng giấy chứng minh nhân dân.

**CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CÁ NHÂN**

**1. VỀ BẢN THÂN**

**Họ và tên:** NGUYỄN LÊ PHƯƠNG

**Nam, nữ:** Nam

**Sinh ngày:** 30/09/1978

**Quê quán:** Quảng Trị

**Quốc tịch:** Việt Nam

**CMND số:** 023280462 cấp ngày 08/05/2008 tại TP.HCM

**Nơi ở hiện nay:** 47-49 Đường C1, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM

**Dân tộc:** Kinh

**Tôn giáo:** Phật Giáo

**Trình độ chuyên môn:** 1) Kỹ sư/Chuyên viên ngành Địa chất Dầu Khí; 2) Hội viên Hội Luật Gia Quận Tân Bình

**Ngoại ngữ:** Anh Văn

**Công tác chính đang làm:** Phó Giám Đốc Công ty TNHH SX TM Việt Anh.

**2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:**

<b>TỪ THÁNG, NĂM ĐẾN THÁNG, NĂM</b>	<b>CHỨC DANH, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC</b>
2001 - 2006	Kỹ sư Địa chất tại Công ty Dầu khí Geoservices (Pháp)
2006 - 2007	Kỹ sư Địa chất Điều hành tại Công ty Dầu khí Quốc Gia Hàn Quốc (KNOC)





2007 - 2016	Chuyên viên Địa chất điều hành và minh giải địa vật lý tại Công ty Điều hành Dầu khí Thăng Long
2016 - nay	Phó Giám đốc Công ty TNHH SX TM Việt Anh

### 3. CAM KẾT

Tôi, Nguyễn Lê Phương, cam kết lời khai trên là đúng sự thật. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản tự khai này.

**Người Khai**

(Ký, ghi rõ họ, tên)



Nguyễn Lê Phương

**Xác nhận của Đơn vị đang công tác**

**CÔNG TY TNHH SX TM VIỆT ANH**



**GIÁM ĐỐC**

Dương Bá Nam



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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành  
theo quyết định số 1994/QĐ-DH ngày 23-11-1990 của  
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường

*Đại học Bách Khoa*

cấp

## BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo CHÍNH QUY

ngành Địa chất & Dầu khí

hạng Giỏi năm tốt nghiệp 2001

và công nhận danh hiệu

KỸ SƯ ĐỊA CHẤT

cho Nguyễn Lê Phương  
sinh ngày 30.09.1978 tại TP. Hồ Chí Minh  
TP. Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 03 năm 2001

Hiệu trưởng TS. PHAN THỊ TƯƠI

Khoa ĐẠI HỌC BẠCH KHOA

TS. Nguyễn Thị Minh Hằng

Số hiệu bằng

**B 139992**

Số vào sổ

**80.PC.96**

Chữ ký của người được cấp bằng

**VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG SÀI GÒN**

Chứng thực bản sao đúng với bản chính

Số chứng thực: **00036855**

Quyển số: 12 SCT/BS/CCSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2016



*Nguyễn Hòa Chiến Dương*

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

**GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN**

SỐ **078/0045**

Họ tên: **NGUYỄN LÊ PHƯƠNG**

Ngày sinh: **10-9-1970**

Nguồn gốc: **Chứng thực bản báo**

Nơi ĐKKK thường trú: **1118 Công Hòa, -03-  
P.13, T.B, TP. Hồ Chí Minh**

Số chứng minh nhân dân: **095**

Dân tộc: **kinh**      Tôn giáo: **không**

**DẤU VẾT RIÊNG VÀ DI HÌNH**

**Sẹo chạm 0,3cm trên sau cánh mũi trái**

Ngày: **08 tháng 5 năm 2008**

Giấy chứng minh nhân dân TP. Hồ Chí Minh

*(Signature)*

*(Signature)*

Số chứng minh nhân dân: 095

Công chứng viên

QUAN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

2003

*Nguyễn Tiến Luyện*

# HỒ SƠ

Họ và tên

ĐINH THỊ NGỌC THANH

## TẬP HỒ SƠ GỒM CÓ:

1. Lý lịch trích ngang cá nhân.
2. Bản sao y công chứng bằng tốt nghiệp.
3. Bản sao y công chứng giấy chứng minh nhân dân.

**CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CÁ NHÂN**

**1. VỀ BẢN THÂN**

**Họ và tên:** ĐINH THỊ NGỌC THANH

**Nam, nữ:** Nữ

**Sinh ngày:** 16/03/1974

**Quê quán:** Nam Định

**Quốc tịch:** Việt Nam

**CMND số:** 022731728 cấp ngày 05/05/2008 tại TP.HCM

**Nơi ở hiện nay:** 217/30 Lãnh Bình Thăng, Phường 12, Quận 11, TP.HCM

**Dân tộc:** Kinh

**Tôn giáo:** Phật Giáo

**Trình độ chuyên môn:** 1) Kế toán

**Ngoại ngữ:** Anh Văn

**Công tác chính đang làm:** Kế toán tổng hợp Công ty TNHH SX TM Việt Anh.

**2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:**

<b>TỪ THÁNG, NĂM ĐẾN THÁNG, NĂM</b>	<b>CHỨC DANH, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC</b>
1998 - 2005	Kế toán Công ty CP Sản Xuất Cao Su Y Tế
2006 - 2008	Kế toán Công ty CP Mỹ Phẩm Sài Gòn
2009 - 2011	Kế toán Công ty CP In Tổng Hợp LIKSIN



2011 - 2015	Kế toán trưởng Công ty TNHH Phát Triển Khoa Học Công Nghệ TM Thiên Văn
2015 - nay	Kế toán tổng hợp Công ty TNHH SX TM Việt Anh

### 3. CAM KẾT

Tôi, Đinh Thị Ngọc Thanh, cam kết lời khai trên là đúng sự thật. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản tự khai này.

**Người Khai**

(Ký, ghi rõ họ, tên)



*Đinh Thị Ngọc Thanh.*

**Xác nhận của Đơn vị đang công tác**  
**CÔNG TY TNHH SX TM VIỆT ANH**



*Dương Bá Nam*





**BẰNG TỐT NGHIỆP  
CAO ĐẲNG**



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

**GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN**

SỐ 022731728

Họ tên: ĐINH THỊ NGỌC THANH

Sinh ngày: 16-03-1974

Nguyên quán: Nam Định

Nơi ĐKKH thường trú: 106/8/24 Đường  
Số 1, P3, QV, TP. Hồ Chí Minh



Dân tộc: Kinh Tôn giáo: **BẢN SAO**

DẤU VẾT RIÊNG VÀ DỊ HÌNH



NGÓN TRỎ TRÁI

Nốt ruồi C.O, 3cm sau  
cánh mũi phải



NGÓN TRỎ PHẢI

Ngày: 05 tháng 05 năm 2008

GIÁM ĐỐC SA TP. Hồ Chí Minh



THỦ ĐỐC Nguyễn Chí Dũng



Dự thảo

## NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị  
Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đã được sửa đổi bổ sung lần 10 và có hiệu lực từ ngày 15/05/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số /BB-HĐQT ngày tháng 11 năm 2017 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, cụ thể như sau:

Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình quy định về Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty, như sau:

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Số 65A3 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Điện thoại: (84).254.3628188
- Fax: (84).254.3628189

**Điều 2.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, như sau:

- Bổ sung **Ông Nguyễn Lê Phương** sinh ngày 30/09/1978, CMND số 023280462 là thành viên mới của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.
- Bổ sung **Bà Đinh Thị Ngọc Thanh** sinh ngày 16/03/1974, CMND số 022731728 là thành viên mới của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

Nhiệm kỳ của các thành viên mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty (2017-2022).

**Điều 3.** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty hoàn tất các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Người công bố thông tin (e-copy);
- Ban biên tập Website (e-copy);
- Lưu VT, NTH.

**Trần Hải Bình**