

Số: 29.07/2021/CBTT-NSH

Hậu Giang, ngày 29 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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

- **Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- **Mã chứng khoán:** PSH
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
- **Điện thoại:** (84-292) 6 547978/537979/536688
- **Fax:** (84-2929) 3 842373/6 536688
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Võ Như Thảo
Chức vụ: Nhân viên phòng Quan hệ công chúng
- Loại thông tin công bố:** định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu thông báo về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty .

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2021 tại đường dẫn <http://nshpetro.vn/> mục Thông báo cổ đông.

Tôi 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 HĐQT số 03.2907/2021/NQ-NSH

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



MAI VĂN HUY

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU

Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02.2907/2021/BBH-HĐQT ngày 29/7/2021 của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Đỗ Thủy Tiên. Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty CPTM Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu.

Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị Công ty theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Bà Đỗ Thủy Tiên có trách nhiệm thực hiện theo đúng thẩm quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Bà Đỗ Thủy Tiên được hưởng tiền lương và các chế độ phụ cấp theo quy định của Công ty.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Đỗ Thủy Tiên và các cá nhân, Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT (01b).

