

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Biên bản số 01-2022/BB-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2022 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương, chúng tôi trân trọng thông báo thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương như sau:

Trường hợp bầu: Ông Đỗ Như Tiến

- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ sau khi bầu: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bầu: Có thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2022

Trường hợp miễn nhiệm: Ông Nguyễn Bá Nghị

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/12/2022

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- BB 01-2022/BB-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2022

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Công ty (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

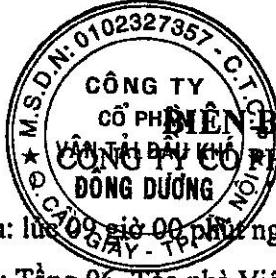


TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

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

Số: 01-2022/BB-VTDKĐD-BKS

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2022



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

Thời gian: lúc 09 giờ 00 phút ngày 26/12/2022,

Địa điểm: Tầng 06, Tòa nhà Việt Á, số 09 Phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

I. Thành phần tham dự :

Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Bà Lê Hải Yến : Thành viên Ban Kiểm soát
2. Ông Đỗ Như Tiến : Thành viên Ban Kiểm soát
3. Ông Lê Trọng An : Thành viên Ban Kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp: Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

III. Diễn biến và kết quả cuộc họp:

Ông Đỗ Như Tiến - Chủ tọa cuộc họp giới thiệu mục đích và nội dung cuộc họp:

1. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2022, Ban Kiểm soát bao gồm 03 thành viên nói trên. Ban Kiểm soát sẽ tiến hành họp để bầu một thành viên làm Trưởng Ban Kiểm soát.
2. Các thành viên Ban Kiểm soát đã thống nhất đề cử và tiến hành bỏ phiếu bầu Ông Đỗ Như Tiến làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương nhiệm kỳ 2022-2027.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Ông Đỗ Như Tiến đã trúng cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu đồng ý: 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%); số phiếu không đồng ý: không có.

Phiên họp kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản được tất cả các Thành viên đọc và nhất trí thông qua. Biên bản được lập thành 03 bản.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Lê Hải Yến

Đỗ Như Tiến

Lê Trọng An