

Số: 288 /TB-DKVA

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 3 năm 2022

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 284/NQ-DKVA ngày 22/03/2022 và Quyết định 286/QĐ-DKVA ngày 22/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng như sau:

***Trường hợp bổ nhiệm mới bổ nhiệm:***

- Ông: **Hoàng Nguyên Thanh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó ban QLDA PVOIL
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVOIL Vũng Áng)
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/03/2022

***Trường hợp miễn nhiệm:***

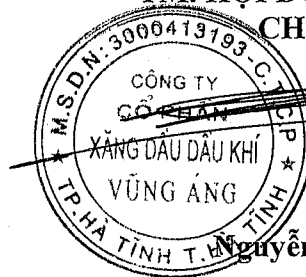
- Ông: **Nguyễn Trung Kiên**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVOIL Vũng Áng)
- Lý do miễn nhiệm: điều động, luân chuyển cán bộ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/03/2022

Trân trọng thông báo./.

***\*Tài liệu đính kèm:***

- Nghị Quyết HĐQT và Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Toàn**

Số: 285 /QĐ-DKVA

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 3 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc **thôi giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng**  
**đối với ông Nguyễn Trung Kiên**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3000413193 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 20/7/2007 và các bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Biên bản họp số 283/BB-DKVA ngày 22/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ Nghị quyết số 284/NQ-DKVA ngày 22/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thôi giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đối với ông **Nguyễn Trung Kiên**, Sinh ngày 29/10/1975, CMND số 188020368 cấp ngày 17/02/2020.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Trung Kiên có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, công việc tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng cho ông Hoàng Nguyên Thanh kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày **24/03/2022**. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan và ông **Nguyễn Trung Kiên** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng công ty (để báo cáo);
- Đảng ủy, HDQT (để b/c);
- BKS (để biết);
- Ban GD (để biết);
- Các Phòng/Đơn vị (để biết);
- Lưu VT, TCHC, NTTN (02b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Toàn

Số: 286 /QĐ-DKVA

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 3 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3000413193 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 20/7/2007 và các bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Biên bản họp số 283/BB-DKVA ngày 22/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ Nghị quyết số 284/NQ-DKVA ngày 22/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Hoàng Nguyên Thanh**, Sinh ngày 08/03/1980, CMND số 162570989 cấp ngày 26/11/2010 giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

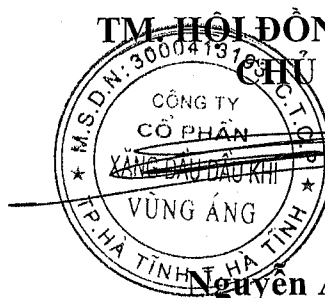
**Điều 2.** Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24/03/2022. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc Công ty có liên quan và ông **Hoàng Nguyên Thanh** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Tổng công ty (để báo cáo);
- Đảng ủy, HDQT (để b/c);
- BKS (để biết);
- Ban GD (để biết);
- Các Phòng/Đơn vị (để biết);
- Lưu VT, TCHC, NTTN (02b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Toàn**

Số: 244 /NQ-DKVA

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v bổ nhiệm chức danh Giám đốc**  
**Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3000413193 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 20/7/2007 và các bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Biên bản họp số 283/BB-DKVA ngày 22/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT về việc thay đổi Người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVOIL Vũng Áng) như sau:

- Ông Nguyễn Trung Kiên thôi là Người đại diện theo ủy quyền của PVOIL tại PVOIL Vũng Áng, thôi tham gia HĐQT và thôi giữ chức Giám đốc PVOIL Vũng Áng.

- Giới thiệu Ông Hoàng Nguyên Thanh - Phó Ban QLDA PVOIL làm Người đại diện theo ủy quyền của PVOIL tại PVOIL Vũng Áng và giới thiệu đề PVOIL Vũng Áng bầu vào HĐQT, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty.

**Điều 2.** Thông qua việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất ngày 30/06/2022.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty có liên quan và Người đại diện quản lý phần vốn của các cổ đông sáng lập tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các cổ đông (để b/c);
- Lưu HĐQT, TQVC (CB).



Số: 283 /BB-DKVA

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 3 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng**

**I. Thời gian họp:** bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 03 năm 2022

**II. Hình thức họp:** Trực tuyến qua trình duyệt Google Meet

**III. Thành phần tham dự:**

**1. Thành viên Hội đồng quản trị**

Ông Nguyễn Anh Toàn	Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT, Giám đốc
Ông Trần Tiến Đại	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Thế Quỳnh	Thành viên HĐQT
Ông Vương Dũng Hoàng	Thành viên HĐQT

**2. Khách mời:**

Ông Lê Minh Châu	Trưởng ban Kiểm soát
Ông Vũ Hồng Minh	Phó Giám đốc
Ông Bùi Đức Duy	Kế toán trưởng

Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Anh Toàn, Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông: Trần Quang Việt Chương, Thư ký Công ty

**IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

1. Lắng ý kiến của Thành viên HĐQT về việc Thay đổi Người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVOIL Vũng Áng).

Căn cứ Quyết định số 204/QĐ-DVN ngày 21/03/2022 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP về việc cử Người đại diện theo ủy quyền của PVOIL tại PVOIL Vũng Áng;

Căn cứ văn bản số 1665/DVN-TCNS ngày 21/03/2022 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP về việc Người đại diện PVOIL tại PVOIL Vũng Áng.

Hội đồng quản trị PVOIL Vũng Áng đã tiến hành họp lắng ý kiến về việc Thay đổi Người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVOIL Vũng Áng) cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Trung Kiên thôi là Người đại diện theo ủy quyền của PVOIL tại PVOIL Vũng Áng, thôi tham gia HĐQT và thôi giữ chức Giám đốc PVOIL Vũng Áng.

- Giới thiệu Ông Hoàng Nguyên Thanh - Phó Ban QLDA PVOIL làm Người đại diện theo ủy quyền của PVOIL tại PVOIL Vũng Áng và giới thiệu để PVOIL Vũng Áng bầu vào HĐQT, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty.

2. Thông qua việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

## V. Ý KIẾN CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Sau khi nghe Ông Nguyễn Anh Toàn Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung cuộc họp các thành viên HĐQT có ý kiến như sau:

a) Ý kiến của Ông Trần Tiến Đại - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc PVOIL Vũng Áng: Ngày 15/3/2022 PVOIL Vũng Áng nhận được văn bản số 15/NQ-DVN của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP về việc công tác cán bộ tại đơn vị thành viên. Do không có thông báo trước về nội dung trên cho nên đồng chí Nguyễn Trung Kiên cũng như toàn thể CBNV PVOIL Vũng Áng đã có sự bất ngờ và xáo động tinh thần, tuy nhiên sau khi Ban lãnh đạo Công ty tổ chức hội ý nội bộ, các đồng chí trong BCH Đảng bộ, người đại diện phần vốn của PVOIL tại PVOIL Vũng Áng đã đồng thuận nhất trí với chủ trương chỉ đạo về công tác nhân sự của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.

b) Ông Vương Dũng Hoàng - Ủy viên HĐQT đánh giá cao Ông Nguyễn Trung Kiên với vai trò là Giám đốc điều hành tại PVOIL Vũng Áng trong thời gian qua là người lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm và linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh thể hiện qua những kết quả đạt được của đơn vị, có phần nuối tiếc khi không cùng được đồng hành công tác với đồng chí Nguyễn Trung Kiên. Song cũng nhất trí cao với chủ trương của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP trong công tác luân chuyển cán bộ chủ chốt.

c) Ý kiến của Ông Nguyễn Thế Quỳnh - Ủy viên HĐQT: Tuy mới được tham gia HĐQT với tư cách là người đại diện phần vốn của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh tại PVOIL Vũng Áng nhưng cũng có nhiều thiện cảm và phối hợp tốt với Ban điều hành Công ty, đặc biệt đối với đồng chí Nguyễn Trung Kiên cho nên cũng có phần bất ngờ về nội dung cuộc họp bất thường hôm nay, nhưng cũng nhất trí với chủ trương về công tác nhân sự của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.

d) Ông Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng nêu quan điểm không đồng ý với Quyết định điều động và giới thiệu/bổ nhiệm nhân sự của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP với những lý do như sau:

- Việc điều chuyển cán bộ quá gấp, quá bất ngờ làm bản thân và gia đình suy sụp tinh thần do hoàn cảnh gia đình mẹ già yếu, con nhỏ nên không thể sắp xếp được công việc gia đình để sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Mặt khác vấn đề đó cũng làm cho CBNV PVOIL Vũng Áng có nhiều tâm tư, bất bình và gây hoang mang.

0004  
CỘNG HÒA  
NG D  
VŨNG  
TỈNH

- Đối với bản thân là người có nhiều cống hiến và gắn bó với nghề và trải qua nhiều lĩnh vực công tác đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao vì thế bản thân cảm thấy hụt hẫng, thiếu sự tôn trọng và mất công bằng, cho nên không nhất trí với quyết định của lãnh đạo của PVOIL với những nội dung như trên.

- Đề nghị các cấp ủy Đảng, HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam nên xem xét lại cách thực hiện luân chuyển cán bộ nói chung phải thấu tình đạt lý để CBNV không phải bức xúc, được chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của mình. Đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ cao cấp của PVOIL.

e) Ông Nguyễn Anh Toàn – Chủ tịch HĐQT kết luận nội dung cuộc họp với sự đồng thuận nhất trí về chủ trương luân chuyển cán bộ của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP. Đồng thời cảm ơn, động viên tinh thần và đánh giá cao sự cống hiến Ông Nguyễn Trung Kiên trong quá trình xây dựng và phát triển của PVOIL Vũng Áng.

Sau khi thảo luận tiếp thu ý kiến của các Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp, cuộc họp đã tiến hành biểu quyết lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT về nội dung cuộc họp như sau:

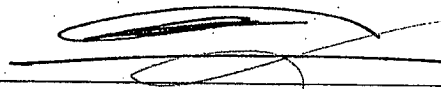

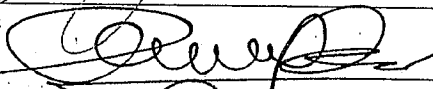
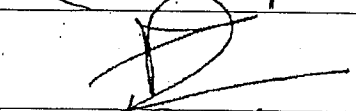
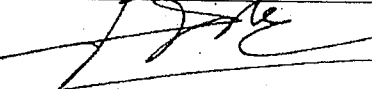
TT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Nội dung lấy ý kiến	Đồng ý		Không đồng ý	
				Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Trung Kiên	UV HĐQT, Giám đốc PVOIL Vũng Áng	Thôi tham gia HĐQT và thôi giữ chức Giám đốc PVOIL Vũng Áng	4/5	80%	1/5	20%
2	Ông Hoàng Nguyên Thanh	Phó Ban QLDA PVOIL	Giới thiệu bầu vào HĐQT, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc PVOIL Vũng Áng	4/5	80%	1/5	20%

2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất ngày 30/06/2022.

## VI. KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

Thống nhất các ý kiến tổng kết sau khi nghe thảo luận của các thành viên HĐQT nêu ra trong cuộc họp. Trên cơ sở đó HĐQT ra Nghị quyết để Công ty làm căn cứ triển khai thực hiện.

Thư ký thông qua biên bản cuộc họp, tất cả các thành viên cùng thống nhất và ký vào biên bản. Cuộc họp kết thúc vào hồi 09 giờ 30 phút cùng ngày./.

TT	Thành viên HĐQT	Chữ ký
1	Nguyễn Anh Toàn	
2	Nguyễn Trung Kiên	
3	Trần Tiến Đại	
4	Vương Dũng Hoàng	
5	Nguyễn Thế Quỳnh	

THƯ KÝ



Trần Quang Việt Chương



CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

Nguyễn Anh Toàn

