

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

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

Số 2070/XDDKPY-TCHC
Về việc bổ nhiệm Thư ký HĐQT

Phú Yên, ngày 15 tháng 9 năm 2022

Kính gửi:

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

Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
Tên tiếng Anh: PHU YEN PETROVIETNAM OIL JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: PVOIL PHÚ YÊN

Địa chỉ trụ sở chính: 157-159 Hùng Vương, phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 02573 823232 Fax: 02573 828643

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Văn Nhiệm

Điện thoại: 05273 823232

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

PVOIL Phú Yên công bố thông tin Quyết định số 06/2022/QĐ-HĐQT ngày 15/9/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Thư ký HĐQT Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/9/2022 tại đường dẫn www.pvoilphuyen.com.vn

Chúng tôi cam kết những 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.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Ngô Văn Nhiệm

Tài liệu đính kèm:

Quyết định số 06/2022/QĐ-HĐQT
ngày 15/9/2022 của HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2021 và các văn bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/4/2021;

Căn cứ tình hình thực tế;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2022/BB-HĐQT ngày 14/9/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông NGUYỄN VĂN HOÀI THÂN, Phó Phòng Tài chính – Kế toán làm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Hoài Thân được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm 2.000.000 đồng/tháng.

Điều 3. Ông Nguyễn Văn Hoài Thân có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thư ký Hội đồng quản trị Công ty theo pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Văn Hoài Thân có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS, BĐH;
- Lãnh đạo các đơn vị;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Toàn

174
IG T
PH
IG D
U K
U Y
ĐA - T

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

Phú Yên, ngày 15 tháng 9 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 1/ Họ và tên: NGUYỄN VĂN HOÀI THÂN
 - 2/ Giới tính: Nam
 - 3/ Ngày, tháng, năm sinh: 28/12/1991
 - 4/ Nơi sinh: Phú Yên
 - 5/ Số CMND: 221286938 Ngày cấp: 28/05/2008 Nơi cấp: Công an tỉnh Phú Yên
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 20 KP 1 Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
 - 9/ Số điện thoại: 0961834367
 - 10/ Địa chỉ email: thannvh@phuyen.pvoil.vn
 - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
 - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Phòng Tài chính – Kế toán
 - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
 - 14/ Số CP nắm giữ: Không
 - 15/ Các cam kết nắm giữ: Không
 - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Như đính kèm
 - 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
 - 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI


Nguyễn Văn Hoài Thân

194
Y
N
A
U
H
I
N
P
H
U

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

(Đính kèm Bảng cung cấp thông tin ngày 15/9/2022)

TT	Mã CK	Họ tên	TK GDCK	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/CCCD/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PPY	Nguyễn Văn Hoài Thân	008C571340	Phó Phòng Tài chính – Kế toán, Thư ký Hội đồng quản trị		CMND	221286938	28/05/2008	Công an tỉnh Phú Yên	Khu phố 1 Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên			15/9/2022		Bỏ nhiệm	
1.1.		Nguyễn Văn Ý			Ba ruột	CCCD	054072000887	08/04/2021	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Khu phố 1 Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên						
1.2		Hồ Thị Hiền			Mẹ ruột	CCCD	054171000787	08/04/2021	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Khu phố 1 Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên						
1.3		Nguyễn Thị Như Thùy			Em ruột	CCCD	054195004360	22/12/2021	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	57/64 Hồ Thị Kỳ, phường 01, quận 10, TP Hồ Chí Minh						
1.4		Nguyễn Minh Tiến			Em rể	CCCD	068090000212	17/12/2021	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	57/64 Hồ Thị Kỳ, phường 01, quận 10, TP Hồ Chí Minh						

