

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Căn cứ Biên bản số 02-2023/BB-VTDKĐD-BKS ngày 21/4/2023 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:

1. Thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị:

Trường hợp bầu: Ông Phạm Anh Hùng

- Chức vụ trước khi bầu:
- Chức vụ sau khi bầu: Thành viên HĐQT độc lập
- Thời hạn bầu: Có thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2023

Trường hợp miễn nhiệm: Ông Trần Hải Đăng

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2023

2. Thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát:

Trường hợp bầu: Ông Lê Thiện Nhật

- 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: 21/4/2023

Trường hợp thay đổi: Ông Đỗ Như Tiến

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Giữ chức vụ sau khi bầu: Thành viên Ban Kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2023

Trường hợp thay đổi: Ông Lê Trọng An

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/4/2023

Trân trọng.

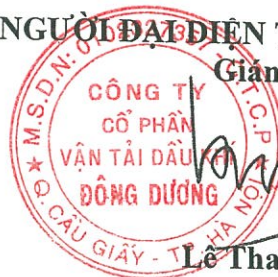
Tài liệu đính kèm:

- *NQ 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023*
- *BB 02-2023/BB-VTDKĐD-BKS ngày 21/4/2023*

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Giám đốc

Lê Thanh Sơn

Số: 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương số 01/BBH-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:
1. Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị (*Phụ lục 1*).
 2. Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát (*Phụ lục 2*).
 3. Ghi nhận Báo cáo quyết toán Dự án đầu tư 1 tàu chở dầu/hoá chất trọng tải khoảng 13.000DWT được ĐHĐCĐ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2022 (*Phụ lục 3*).
 4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (*Phụ lục 4*).
 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, giao cho HĐQT phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư (nếu cần) cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty (*Phụ lục 5*).
 6. Phương án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000DWT (*Phụ lục 6*).
 7. Báo cáo thực hiện thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao, phụ cấp năm 2023 của thành viên HĐQT và BKS (*Phụ lục 7*).
 8. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 (*Phụ lục 8*).
 9. Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và giao cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (*Phụ lục 9*).
 10. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Hải Đăng do có đơn xin từ nhiệm.
 11. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023-2028 thay ông Trần Hải Đăng.
 12. Kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023-2028: ông Phạm Anh Hùng.
 13. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Lê Hải Yến do hết nhiệm kỳ 2018-2023.
 14. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lê Trọng An do có đơn từ nhiệm.
 15. Kết quả bầu 02 (hai) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028: ông Lê Thiện Nhật và bà Lê Hải Yến.



Điều 2. Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu: VT, HĐQT. *th*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Mạnh Tuấn



Số: 02-2023/BB-VTDKĐD-BKS

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Vv. Bầu lại chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Công ty

Thời gian: lúc 15 giờ 00 phút ngày 21/04/2023,

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:

- Ông Đỗ Như Tiên : Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Lê Thiện Nhật : Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Lê Hải Yến : Thành viên Ban Kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp: Bầu lại 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 Tiên - Chủ tọa cuộc họp giới thiệu mục đích và nội dung cuộc họp:

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, Ban Kiểm soát bao gồm 03 thành viên nêu trên. Căn cứ theo kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát, các thành viên sẽ tiến hành họp để bầu lại một thành viên làm Trưởng Ban Kiểm soát.
- Các thành viên Ban Kiểm soát đã thống nhất đề cử và tiến hành bỏ phiếu bầu Ông Lê Thiện Nhật làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương nhiệm kỳ 2023-2028.

Căn cứ kết quả bầu cử, Ông Lê Thiện Nhật đã được bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương nhiệm kỳ 2023-2028 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 17 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 Thiện Nhật

Đỗ Như Tiên

Lê Hải Yến





Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ tài chính)

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

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

- 1/ Họ và tên: Phạm Anh Hùng
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 14/12/1988
- 4/ Nơi sinh: Bùi La Nhân, Đức Thọ, Hà Tĩnh
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 042088000246
- Ngày cấp: 22/11/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: CH 05 tầng 11 tòa B, chung cư UDIC Riverside 1, ngõ 122 Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, Q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- 9/ Số điện: 0915493000
- 10/ Địa chỉ email: anhhung88ftu@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT độc lập
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc kinh doanh – Vùng kinh doanh Hà Nội – Khối khách hàng Doanh nghiệp lớn – Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
+ Cá nhân sở hữu: 0
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

T	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Công ty/Người liên hệ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMN D/CC CD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ tạm trú/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/ của người nội bộ	Lý do (phát sinh thay đổi liên quan đến quyền sở hữu và các ghi chú khác)	việc khố có số Giá y NSH và các ghi chú khác
1	PTT	Phạm Anh Hùng	105C493100	TV HĐQT độc lập		CCCD	042088000246	22/11/2021	Cục CS QL HC và TTX H	CH 05 T11 tòa B chung cư UDJC 122 Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	21/04/2023		
		Phạm Anh Hà			Bố đẻ	CMN D	183212378	27/11/2016	Giá m độc CA Hà Tĩnh	Số nhà 63 đường Ngõ Đức Kế, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh	0	0%	21/04/2023		
		Nguyễn Thị			Mợ đẻ	CMN D	183985191	10/10/2009	Giá m	Số nhà 63	0	0%	21/04/2023		

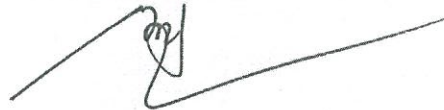
	Đinh Thị Suong			Mẹ vợ	CMN D	184028193	26/03/2010	Giám đốc CA Hà Tĩnh	Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh	0	0%	21/04/2023					
	Phạm Thị Tuyết Mai			Chị vợ	CCCD	042180002152	22/04/2021	Cục CS QL HC và TTX H	Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh	0	0%	21/04/2023					
	Phạm Thị Ngọc Vinh			Chị vợ	CCCD	042182002782	22/04/2021	Cục CS QL HC và TTX H	Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh	0	0%	21/04/2023					
	Phạm Thị Ngọc Hiền			Chị vợ	CMN D	042184000099	22/06/2015	Cục CS QL DK QL	Tổ 9, Quan Hoa Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	21/04/2023					
	Phạm Khánh Trang			Con gái					CH 05 T11 tòa B UDIC 122 Vinh Tụy, Hải Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	21/04/2023					Còn nhó
	Phạm Minh Quang			Con trai					CH 05 T11 tòa B UDIC 122 Vinh Tụy, Hải Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	21/04/2023					Còn nhó

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *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
(Ký và ghi rõ họ tên)



Phạm Anh Hùng

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ tài chính)

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

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

1/ Họ và tên: Lê Thiện Nhật

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 29/11/1985

4/ Nơi sinh: Phường Kim Long, TP Huế, Thừa Thiên Huế

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 046085016992

Ngày cấp: 02/11/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 187A Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP. HCM

9/ Số điện: 0907010168

10/ Địa chỉ email: nhatlt@pvtrans.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Vận Tải Dầu Khí Đông Dương

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

T	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với Công ty/Người i nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)(CMN D/CC CD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu 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 (phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PTT	Lê Thiện Nhật		Trưởng BKS		CCCD	046085016992	02/11/2021	Cục CS QLHC về TTXK	187A Lê Văn Lương, Nhà Bè, TP. HCM	0	0	21/04/2023		Được bầu làm TV BKS, Trưởng BKS	
		Phạm Thị Thương			Mẹ đẻ	CCCD	046158004807	22/06/2022	Cục CS QLHC về TTXK	187A Lê Văn Lương, Nhà Bè, TP. HCM	0	0	21/04/2023			
		Nguyễn Thị Ngọc My			Vợ	CCCD	093187009402	02/11/2021	Cục CS QLHC về TTXK	187A Lê Văn Lương, Nhà Bè, TP. HCM	0	0	21/04/2023			
		Lê Khánh Duy			Con trai					187A Lê Văn Lương, Nhà Bè, TP. HCM	0	0	21/04/2023			Còn nhỏ
		Lê Thiện Tiên			Em trai		046088006482	27/12/2021	Cục CS QLHC về TTXK	104/17/1 Kim Long, TP. Huế	0	0	21/04/2023			
		Lê Thiện Huy			Em trai		046090011423	19/08/2022	Cục CS QLHC về TTXK	Cc Citesio, KP3, P Cát Lái, TP Thủ Đức	0	0	21/04/2023			
		Lê Thị Thiện Thảo			Em gái		046192007823	07/12/2022	Cục CS QLHC về TTXK	104/17/1 Kim Long, TP. Huế	0	0	21/04/2023			
		Nguyễn Văn Ba			Bố vợ		075044003933	27/04/2022	Cục CS QLHC về TTXK	Khu 5, TT Tân Phú, Đồng Nai	0	0	21/04/2023			
		Huỳnh Thị Hồng			Mẹ vợ		075152005854	27/04/2022	Cục CS QLHC về TTXK	Khu 5, TT Tân Phú, Đồng Nai	0	0	21/04/2023			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *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

(Ký và ghi rõ họ tên)



Lê Thiện Nhật