

Số: 123./DVTHDK-TCKT

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

- Mã chứng khoán: PET

- Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ: (84-28) 3911.7777

Fax: (84-28) 3911.6789

- E-mail: info@petrosetco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2023 tại đường dẫn <https://petrosetco.com.vn/quan-he-co-dong.html>

Chúng tôi xin 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 số 25/NQ-DVTHDK

-Lưu: TCKT, VT.

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TRƯỞNG BAN TC-KT
TRẦN QUANG HUY

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-BCN ngày 05/05/2006 của Bộ Công Nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Dịch vụ - Du lịch Dầu khí thành Công ty Cổ phần Dịch vụ - Du lịch Dầu khí;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-DVDLKD ngày 08/08/2007 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc chuyển tên Công ty Cổ phần Dịch vụ - Du lịch Dầu khí thành Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (sau đây gọi tắt là "Tổng Công ty");

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tổng Công ty năm 2023;

Căn cứ Quy chế quản lý Người đại diện Tổng Công ty tại các doanh nghiệp khác ban hành kèm Quyết định số 66/QĐ-DVTHDK ngày 23/07/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 24/2023/BB-HĐQT ngày 25/04/2023 về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông **Phùng Tuấn Hà** (CCCD số: 001064047979, ngày cấp, 23/12/2021, tại: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội) giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí, nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban Tổng Công ty, Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại các đơn vị thành viên, Giám đốc các đơn vị thành viên và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN; TTGDCKNN;
- Tập đoàn Dầu khí VN;
- Lưu: VT, NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

