

Số: 12.05/2023/CBTT-NSH

Hậu Giang, ngày 12 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- **Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- **Mã chứng khoán:** PSH
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
- **Điện thoại:** (84-292) 6 547978/537979/536688
- **Fax:** (84-2929) 3 842373/6 536688
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Võ Như Thảo

Chức vụ: Nhân viên phòng Quan hệ công chúng

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu công bố thông tin về việc nhận đơn xin từ nhiệm tư cách Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/05/2023 tại đường dẫn <http://nshpetro.vn/> mục Thông báo cổ đông.

Tôi 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./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tài liệu đính kèm:

-Nghị quyết số 12.05/2023/NQ-NSH.



Mai Văn Huy

Số: 02.1205/2023/NQ-NSH

Hậu Giang, ngày 12 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm tư cách Trưởng Ban kiểm soát của bà Đoàn Thanh Tâm

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm tư cách Trưởng Ban kiểm soát của bà Đoàn Thanh Tâm kể từ ngày 12/05/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01.1205/2023/BBH-NSH ngày 12/05/2023 của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ngày 12/05/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm tư cách Trưởng Ban kiểm soát của bà Đoàn Thanh Tâm kể từ ngày 12/05/2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất để xin thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách Trưởng Ban kiểm soát của bà Đoàn Thanh Tâm theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Bà Đoàn Thanh Tâm có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan hiện đang nắm giữ cho Ban kiểm soát Công ty.

Quyền lợi và chế độ của bà Đoàn Thanh Tâm sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 3: Các thành viên Ban kiểm soát, Bà Đoàn Thanh Tâm và các phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Văn Huy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hậu Giang, ngày 12 tháng 05 năm 2023

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;

Tôi tên là: Đoàn Thanh Tâm

Hiện là Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu nhiệm kỳ 2022 – 2027.

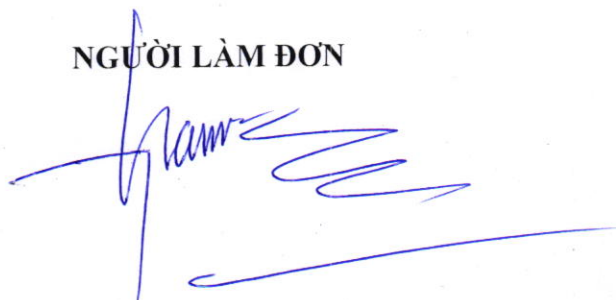
Nay tôi làm đơn này kính gửi Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu:

- + Chấp thuận cho tôi từ nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- + Lý do: Cá nhân.
- + Thời gian: Kể từ khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu chấp thuận nguyện vọng của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Đoàn Thanh Tâm