

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô

Mã chứng khoán: PFL

Sàn giao dịch: UPCOM

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.62554111.

Fax: 024.62578111

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Minh Tâm - Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.62554111.

Fax: 024.62578111


Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 20/NQ-DKĐĐ-HĐQT ngày 29/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà: Hà Thị Phương Thảo
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/5/2023

*Tài liệu đính kèm: 

Nghị quyết HĐQT số 20/NQ-DKĐĐ-HĐQT
ngày 29/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty
cổ phần Dầu khí Đông Đô;

Người đại diện theo pháp luật

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



GIÁM ĐỐC

Phan Minh Tâm

Số: 20/NQ-DKĐĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi bổ sung ngày 28/4/2022;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-DKĐĐ-HĐQT ngày 16/5/2021 của Hội Đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Quy chế trả lương trả thưởng Công ty CP Dầu khí Đông Đô ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-DKĐĐ-HĐQT ngày 24/01/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 19 /BB-DKĐĐ-HĐQT ngày 15/5/2022 về Bổ nhiệm chức danh nhân sự Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn Bà Hà Thị Phương Thảo, sinh ngày 14/5/1977, trình độ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh giữ chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.

Điều 2: Nghĩa vụ và quyền hạn của Bà Hà Thị Phương Thảo theo các quy định tại Điều lệ, quy chế/quy định nội bộ của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Bà Hà Thị Phương Thảo được hưởng các chế độ đối với người Quản trị Công ty theo Quy định và hưởng mức lương 10.500.000 đồng (Tương đương mức lương chức danh bậc 1/5, ngạch lương cán bộ chuyên môn nghiệp vụ B02. Hệ thống thang bảng lương tại Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty).

Điều 4: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2023.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và bà Hà Thị Phương Thảo chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *[Handwritten Signature]*

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Nguyễn Anh Tuấn