

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PETRO TIMES

Số: 02/PPT/TB

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

Hải Phòng, ngày 04 tháng 08 năm 2023

## THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 0408/2023/PPT/NQ-HĐQT ngày 04/08/2023 của Công ty cổ phần Petro Times, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Petro Times như sau:

### 1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông/Bà: Nguyễn Thị Thu Thảo
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có thông báo của Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/08/2023

### 2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Huyền Trang
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Nghị quyết HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/08/2023

### (\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin Người phụ trách quản trị công ty mới

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Văn Kỳ

Số: 0408/2023/PPT/NQ-HDQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 08 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Petro Times

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Kế toán 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Petro Times;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0408/2023/PPT/BB-HDQT ngày 04 tháng 08 năm 2023.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Petro Times, cụ thể như sau:

1. HDQT thông qua việc bà Nguyễn Thị Huyền Trang (Số CCCD: 022191004390 do Cục cảnh sát cấp ngày 13/12/2019) không còn đảm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Petro Times kể từ ngày 04/08/2023.
2. HDQT thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Thảo (Số CCCD: 031301006823 do Cục cảnh sát cấp ngày 04/02/2022) giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Petro Times kể từ ngày 04/08/2023.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HDQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, bà Nguyễn Thị Huyền Trang, bà Nguyễn Thị Thu Thảo và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Uỷ viên HDQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Kỳ