

Số: 72/CV-PSD

Tp.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2024

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán**

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 12/04/2024, Nghị quyết số 05/NQ-PSD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 12/04/2024, Quyết định số 02/QĐ-PSD-BKS ngày 12/04/2024 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí như sau:

Miễn nhiệm:

1.1 Ông Nguyễn Đức Minh

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2024

1.2. Miễn nhiệm Ông Trần Quang Huy

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2024

2. Bầu:

2.1 Ông Trần Quang Huy

Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên kiêm Chủ tịch HĐQT
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2024

2.2 Ông Lê Minh Kha

Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên kiêm Trưởng Ban Kiểm soát
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2024

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết của HĐQT; BKS
- Bản cung cấp thông tin.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHAN THAI ÂU

Số: 05/NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (“PSD”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Trần Quang Huy, căn cước công dân số 035088000703 cấp ngày 28/10/2022 tại Cục Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PSD kể từ ngày 12/04/2024.

Ông Trần Quang Huy thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Điều lệ của Công ty PSD và quy định của pháp luật.

Điều 2. Ông Trần Quang Huy và các phòng ban liên quan có trách thực hiện mọi thủ tục pháp lý liên quan đến nội dung nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng/bộ phận có liên quan căn cứ nhiệm vụ quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA



TRẦN QUANG HUY

Số: 02/QĐ-PSD-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát tại
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí

BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí (“PSD”);
Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-PSD-DHĐCĐ ngày 12 tháng 04 năm 2024.
Căn cứ Biên bản họp của Ban Kiểm soát ngày 12 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bầu Ông Lê Minh Kha, Số giấy tờ pháp lý cá nhân 052093012736 cấp ngày 04/3/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí kể từ ngày 12/04/2024.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2024.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các Phòng ban, Bộ phận khác liên quan thuộc Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí và Ông Lê Minh Kha có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



LÊ MINH KHA