

Số: 31.05/2024/CBTT-NSH

Hậu Giang, ngày 31 tháng 05 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:** (84-292) 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 bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty .

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/05/2024 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 02.3105/2024/NQ-NSH



Số: 02.3105/2024/NQ-NSH

Hậu Giang, ngày 31 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ hoạt động của Công Ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Biên bản họp HĐQT số 01.3105/BBH-NSH ngày 31 tháng 05 năm 2024 của Công Ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm:

- Ông : **Mai Văn Thành**
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh: : 01/12/1976
- Quốc tịch : Việt Nam
- Số CCCD : 092076001147
- Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.
Quyền hạn và nghĩa vụ của Phó Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu chịu trách nhiệm thực hiện quyết nghị này.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Văn Huy