

Số: 165/DVTHDK-TCKT

TP.HCM, Ngày 19 tháng 06 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

- Công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
  - Mã chứng khoán: PET
  - Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
  - Điện thoại liên hệ: (84-28) 3911.7777 Fax: (84-28) 3911.6789
  - Email: [info@petrosetco.com.vn](mailto:info@petrosetco.com.vn)

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 25/NQ-DVTHDK ngày 19/06/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí về việc thông qua công tác nhân sự của Ủy ban kiểm toán Tổng Công ty, Tổng Công ty trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty như sau:

#### Trường hợp bổ nhiệm/bầu:

##### 1. Ông Nguyễn Như Long:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/bầu: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm/bầu: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Tổng Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày Nghị quyết số 25/NQ-DVTHDK thông qua công tác nhân sự UBKT đến hết nhiệm kỳ 2024-2029 của thành viên độc lập HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2024

##### 2. Ông Hồ Minh Việt:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/bầu: Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
- Chức vụ được bổ nhiệm/bầu: Thành viên Ủy ban kiểm toán Tổng Công ty



- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày Nghị quyết số 25/NQ-DVTHDK thông qua công tác nhân sự UBKT đến hết nhiệm kỳ 2024-2029 của thành viên HĐQT không điều hành

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2024

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

**1. Ông Trịnh Thanh Cần:**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Tổng Công ty

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 23/2024/NQ-DVTHDK ngày 14/06/2024

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/06/2024

**2. Ông Nguyễn Quý Thịnh:**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ủy ban kiểm toán Tổng Công ty

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 23/2024/NQ-DVTHDK ngày 14/06/2024

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/06/2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 19/06/2024 tại đường dẫn: <https://petrosetco.com.vn/quan-he-co-dong.html>

Chúng tôi xin 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./

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 25/NQ-DVTHDK
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 số 23/2024/NQ-DVTHDK

**Người UQ CBTT**

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



**TRƯỞNG BAN TC-KT  
TRẦN QUANG HUY**



## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua công tác nhân sự của Ủy ban kiểm toán Tổng Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (“**Tổng Công ty**”) ngày 25/04/2023, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 24../2024/BBKP-HĐQT ngày 19../6/2024;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua công tác nhân sự của Ủy ban kiểm toán Tổng Công ty, cụ thể như sau:

- Bầu ông Nguyễn Như Long - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Tổng Công ty.
- Bầu ông Hồ Minh Việt - Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán Tổng Công ty.

**Điều 2.** Ủy ban kiểm toán hoạt động theo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.

**Điều 3.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật, Quy chế quản lý Cán bộ Tổng Công ty và các Quy chế, Quy định nội bộ khác có liên quan.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Trưởng các Ban chuyên môn Tổng Công ty, các cá nhân và tổ chức có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT (để b/c);
- VP TCT;
- Lưu: VT, NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHÙNG TUẤN HÀ



Số: 23./2024/NQ-DVTHDK

TP.HCM, ngày 14 tháng 6 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/06/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

Ngày 14/06/2024, tại Trung tâm hội nghị GEM CENTER, Số 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí được tổ chức với sự tham gia của 25 cổ đông sở hữu 69.576.676 cổ phần chiếm 65,1942% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023.

**Nội dung 3:** Thông qua Tờ trình Kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

**Nội dung 4:** Thông qua Tờ trình Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

**Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.



**Nội dung 6:** Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024.

**Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình Danh sách các công ty kiểm toán năm 2024.

**Nội dung 8:** Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

**Nội dung 9:** Thông qua Tờ trình Báo cáo các giao dịch giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với PVN và các bên liên quan của PVN năm 2023.

**Nội dung 10:** Thông qua Tờ trình Báo cáo các giao dịch giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với các Công ty con năm 2023.

**Nội dung 11:** Thông qua Tờ trình Nội dung giao dịch dự kiến giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với PVN và các bên liên quan của PVN trong năm 2024.

**Nội dung 12:** Thông qua Tờ trình Nội dung giao dịch dự kiến giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với các Công ty con trong năm 2024.

### KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu
<b>PHẠM THỊ HỒNG ĐIỆP</b>	Thành viên HĐQT	<b>71.492.814</b>
<b>NGUYỄN NHƯ LONG</b>	Thành viên HĐQT	<b>68.740.647</b>
<b>HỒ MINH VIỆT</b>	Thành viên HĐQT	<b>68.495.064</b>

Như vậy, Bà Phạm Thị Hồng Điệp, Ông Nguyễn Như Long và Ông Hồ Minh Việt trúng cử làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, TCKT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Thư ký Tổng Công ty.

**CHỦ TỌA**  
  
**PHÙNG TUẤN HÀ**

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14. tháng 06. năm 2024*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 1/  | Họ và tên:   | <b>HỒ MINH VIỆT</b>   |
| 2/  | Giới tính:   | Nam   |
| 3/  | Ngày tháng năm sinh:   | 20/11/1977  |
| 4/  | Nơi sinh:  | xã Tân Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long   |
| 5/  | CMND/CCCD/ Hộ chiếu số:  |   |
|     | - Ngày cấp:  |   |
|     | - Nơi cấp:   |   |
| 6/  | Quốc tịch:   | Việt Nam  |
| 7/  | Dân tộc:   | Kinh  |
| 8/  | Địa chỉ thường trú:  |   |
| 9/  | Số điện thoại:   |   |
| 10/ | Địa chỉ email:   |   |
| 11/ | Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:                                  | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí   |
| 12/ | Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:                 | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí |
| 13/ | Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:                              | Thành viên HĐQT, Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch vụ Dầu khí Biển                   |
| 14/ | Số cổ phiếu nắm giữ, trong đó:   | 245.100 cổ phần, chiếm 0,23% vốn điều lệ, trong đó:                                   |
|     | - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: | 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ   |
|     | - Cá nhân sở hữu   | 245.100 cổ phần, chiếm 0,23% vốn điều lệ  |

- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu không có):
- 16/ Danh sách người có liên Theo Phụ lục đính kèm quan của người khai\*
- 17/ Lợi ích liên quan đối với Không Công ty đại chúng, Quỹ đại chúng (nếu có):
- 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Không công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**HỒ MINH VIỆT**

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019  
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019



**PHỤ LỤC NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐÌNH KÈM BÀN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (nếu phải sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và các ghi chú khác)	Chi chú (nếu việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PET	Hồ Minh Việt		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc							245,100	0,23%				
1.01	PET	Hồ Minh Trung			Em ruột											
1.02	PET	Nguyễn Thụy Hoàng Thị			Em dâu											
1.03	PET	Hồ Minh Tríết			Con											
1.04	PET	Hồ Minh Nam			Con											
1.05	PET	Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Miền			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0304918585	18/4/2007	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh	Phòng 209, 210, 211, lầu 2, Tòa PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé,						



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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2024*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

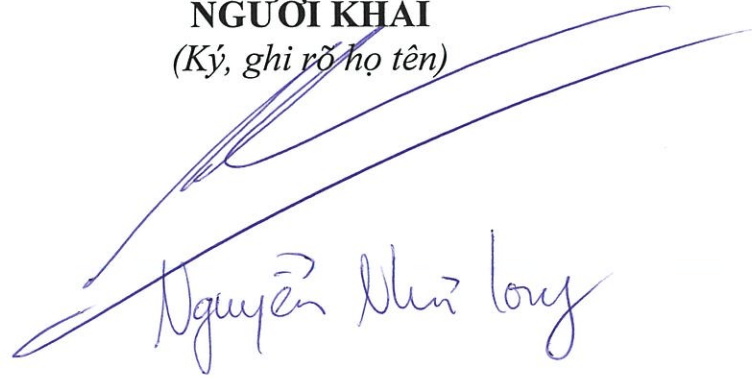
- 1/ Họ và tên: Nguyễn Như Long
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 07/10/1985
- 4/ Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- 5/ CMND/CCCD/ Hộ chiếu số:
  - Ngày cấp:
  - Nơi cấp:
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT, Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng Giám đốc, Tập đoàn UNIS
- 14/ Số cổ phiếu nắm giữ, trong đó:
  - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
  - Cá nhân sở hữu: 0
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
- 16/ Danh sách người có liên quan: Theo Phụ lục đính kèm

của người khai\*

- 17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty đại chúng, Quỹ đại chúng (nếu có):
- 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Như Long

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019  
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019

