

Số: ~~102~~ /PVI-TK&QHCC
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (UBCKNN)
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

Công ty cổ phần PVI (PVI) xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng.
Căn cứ Nghị Quyết số 75/NQ-PVI và Nghị Quyết số 76/NQ-PVI ngày 06/08/2024, chúng tôi trân trọng thông báo về công tác nhân sự như sau:

- Ông: Nguyễn Xuân Hòa
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Phó chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 - Lý do: Đảm nhận nhiệm vụ khác do PVN giao.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Sau khi Đại hội đồng cổ đông PVI thông qua công tác nhân sự TV HĐQT và phê chuẩn việc bổ nhiệm TGD theo thẩm quyền.
- Ông: Nguyễn Tuấn Tú
 - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Tú, sinh ngày 30/03/1972 – CCCD số 034072008591 cấp ngày 22/11/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội - Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PVI, giữ chức vụ Tổng giám đốc PVI.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Sau khi Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) PVI phê chuẩn việc bổ nhiệm TGD theo thẩm quyền.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT (để b/cáo);
- Lưu VT, TK&QHCC, 2.

***Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT về công tác nhân sự

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phùng Tuấn Kiên

Số: 75.../NQ-PVI

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PVI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 thay đổi lần thứ 20 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 13/02/2023;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) PVI được ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-PVI ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Công văn số 436/DKVN – HĐTV ngày 23/01/2024 của Tập đoàn Dầu khí Việt nam về công tác cán bộ của PVI Holdings;
- Căn cứ Biên bản Biên bản cuộc họp HĐQT PVI số 01/BB-HĐQT ngày 20/03/2024 và số 02/BB-HĐQT ngày 07/06/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 14/BB-PLYK-HĐQT ngày 05/08/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Tổng giám đốc PVI Holdings đối với ông **Nguyễn Xuân Hòa**.

Thời điểm hiệu lực: Sau khi Đại hội đồng cổ đông PVI thông qua công tác nhân sự TV HĐQT và phê chuẩn việc bổ nhiệm TGD theo thẩm quyền.

Điều 2: Thông qua để trình Đại hội đồng cổ đông PVI phê duyệt việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông **Nguyễn Xuân Hòa**.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc/Trưởng các Ban/Trung tâm, Người đại diện PVI tại các Công ty/Quỹ đầu tư có vốn góp của PVI và ông Nguyễn Xuân Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, TK & QHCC, 02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PVI
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Dương Thanh Danh Francois

Số: 76/NQ-PVI

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc PVI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 thay đổi lần thứ 20 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 13/02/2023;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) PVI được ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-PVI ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Công văn số 3871/DKVN-HĐTV ngày 05/06/2024 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc đề cử nhân sự tham gia HĐQT PVI và giới thiệu giữ chức danh TGD PVI;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT PVI số 02/BB-HĐQT ngày 07/06/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Tuấn Tú**, sinh ngày 30/03/1972 – CCCD số 034072008591 cấp ngày 22/11/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội - Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PVI, giữ chức vụ Tổng giám đốc PVI.

Thời điểm hiệu lực: Sau khi Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) PVI phê chuẩn việc bổ nhiệm TGD theo thẩm quyền.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc/Trưởng các Ban/Trung tâm, Người đại diện PVI tại các Công ty/Quỹ đầu tư có vốn góp của PVI và ông Nguyễn Tuấn Tú chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, TK & QHCC, 02.



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Thanh Danh Francois