

Số: 597 /TB-DKVA

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 5 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 596/NQ-DKVA- ĐHĐCĐ ngày 23/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Ông Nguyễn Trung Kiên không còn là Thành viên HĐQT Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/05/2022.

2. Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Hoàng Nguyên Thanh – Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP

- Chức vụ trước khi được bầu: Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

- Thời hạn bắt đầu nhiệm kỳ: 2020 – 2025.

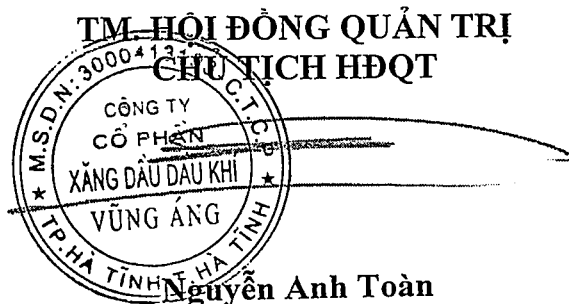
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/05/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website www.pvoilvungang.com.vn/

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - BKS (để biết);
 - Lưu: VT, HĐQT, TQVC (01b).
- Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 596/NQ-DKVA-HĐQT ngày 23/05/2022



Số: 536 /NQ-DKVA-ĐHĐCĐ

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG
THÔNG QUA HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 23 tháng 05 năm 2022 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đối với ông Nguyễn Trung Kiên.

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Bầu bổ sung ông Hoàng Nguyên Thanh làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng nhiệm kỳ 2021-2025.

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Công bố trên Website PVOIL Vũng Áng
Pvoilvungang.pvoil.vn
- Tổng công ty (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để báo cáo);
- HĐQT, Ban GD (để t/h);
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Các cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT, TQVC(01b).

