

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/06/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

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

Số: 172 /CBTT-PĐV

Tp.HCM, ngày 29. tháng 4. năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (Công ty), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt như sau:

Bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Trọng Quý
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021

Miễn nhiệm:

- Ông: Hoàng Đức Chính
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021

*Tài liệu đính kèm: 

- NQ ĐHĐCĐ năm 2021;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

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



Hồ Sĩ Thuận

Số: 27 /BB-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2021



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ số: 01/NQ - ĐĐV – “ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021;
Hôm nay ngày 28/04/2021, vào hồi 12 giờ 05 phút, tại Phòng hội nghị Khách sạn Liberty Central Sài Gòn Riverside, số 17 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt đã họp với chi tiết cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Hội đồng quản trị:

- | | | |
|---|------------------------|------------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Trọng Quý | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 2 | Ông Hồ Sĩ Thuận | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 3 | Ông Đoàn Đình Hiếu | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 4 | Ông Nguyễn Thế Anh | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 5 | Ông Nguyễn Hoài Phương | Thành viên Hội đồng Quản trị |

- Thư ký: Ông Nguyễn Đình Dũng

Các thành viên đã thống nhất cử ông **Hồ Sĩ Thuận** là Chủ tọa cuộc họp.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt thông qua, phiên họp HĐQT này là hợp lệ.

II. NỘI DUNG

A) Ông Hồ Sĩ Thuận - Chủ tọa cuộc họp giới thiệu mục đích và nội dung cuộc họp:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ các thành viên kết thúc ở nhiệm kỳ khác nhau 2020-2025 và 2021-2026 gồm 05(năm) thành viên nói trên. Các thành viên Hội đồng quản trị trúng cử cần tiến hành họp HĐQT để bầu một thành viên làm Chủ tịch HĐQT.

B) Các thành viên HĐQT đã thống nhất đề cử và tiến hành bỏ phiếu bầu ông **Nguyễn Trọng Quý** đã được ĐHCĐ thông qua trúng cử Thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty với nhiệm kỳ 2021 - 2026

III. KẾT QUẢ

Ông **Nguyễn Trọng Quý** được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số phiếu tán thành 5/5.



Phiên họp kết thúc vào hồi ...12...giờ 20'... cùng ngày. Biên bản được tất cả các thành viên đọc và thông qua. Biên bản được lập thành 3 bản.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 1 Ông Nguyễn Trọng Quý
- 2 Ông Hồ Sĩ Thuận
- 3 Ông Đoàn Đình Hiếu
- 4 Ông Nguyễn Thế Anh
- 5 Ông Nguyễn Hoài Phương
- 6 Thư ký: Ông Nguyễn Đình Dũng



**CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

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

Số: 28 /NQ- HĐQT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt nhiệm kỳ 2021 -2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt;
- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ số: 01 /NQ- PĐV – ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 27 /BB- PĐV-HĐQT ngày 28/04/2021.


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông **Nguyễn Trọng Quý** giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 2. Ông **Nguyễn Trọng Quý** được hưởng các quyền lợi và có trách nhiệm tuân thủ các nghĩa vụ đối với tư cách Chủ tịch HĐQT Công ty theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế của công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT và Ông **Nguyễn Trọng Quý** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3; 
- HĐQT, Ban KS (để biết);
- Lưu: HĐQT (2b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT

Hồ Sĩ Thuận

Mẫu 03_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/06/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

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

Số: 173 /CBTT-PĐV

Tp.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2021

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ÔNG NGUYỄN TRỌNG QUÝ
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: PĐV

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mỗi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Trọng Phú	Bố đẻ	138 Cô Giang, P.4 TP Vũng Tàu	273709766					
2	Vũ Thị Lựu	Mẹ đẻ	138 Cô Giang, P.4 TP Vũng Tàu	27323936	0	0			
3	Nguyễn Trọng Cường	Anh ruột	Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	273480543	0	0			
4	Trần Thị Duyên	Chị dâu	Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	273030522	0	0			
5	Nguyễn Thị Vân	Chị ruột			0	0			
6	Nguyễn Thị Tuyết	Chị ruột	Bến Đình 5, P Thắng Nhì, BRVT	030175004345	0	0			
7	Đào Văn Dũng	Anh rể	Bến Đình 5, P Thắng Nhì, BRVT	273060970	0	0			

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp

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



GIÁM ĐỐC

Hồ Sĩ Chuẩn