

Số: 6146/TB-DVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ


Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-DVN và Nghị quyết số 75/NQ-DVN ngày 23/9/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam -CTCP (PVOIL), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP như sau:

- Ông **Cao Hoài Dương** không còn đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc để giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam- Công ty cổ phần.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/9/2020.

Trân trọng./.

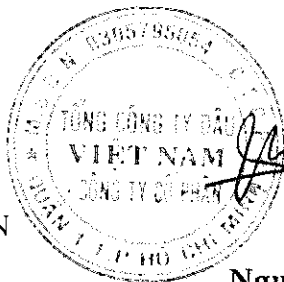
Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Ban KS, KSNB (để biết); 
- Ban TCNS (để biết);
- Lưu: VT, KH, PPNU.3b

Đính kèm:

Nghị quyết số 74 /NQ-DVN, 75/NQ-DVN
ngày 23/9/2020
Danh sách người có liên quan (mẫu 03-
CBTT/SGDCK)

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tuấn Tú

NGHỊ QUYẾT

Về công tác cán bộ của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 30/07/2018 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Công văn số 1127/DKVN-HĐTV ngày 11/09/2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc công tác cán bộ của PVOIL;

Căn cứ Biên bản họp số 229/BB-DVN ngày 16/09/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần (PVOIL),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Cao Hoài Dương thôi giữ chức Tổng giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần để bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban/Văn phòng Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP, Giám đốc các Đơn vị trực thuộc, Người đại diện của Tổng công ty tại các Đơn vị thành viên và ông Cao Hoài Dương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TVĐU, HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT, (LĐK) 3b.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Lê Văn Nghĩa

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP

Số: 75 /NQ-DVN

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 30/07/2018 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Công văn số 1127/DKVN-HĐTV ngày 11/09/2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc công tác cán bộ của PVOIL;

Căn cứ Biên bản họp số 229/BB-DVN ngày 16/09/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần (PVOIL),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông **Cao Hoài Dương** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần.

Thông tin về ông Cao Hoài Dương như sau:

- Họ và tên : **CAO HOÀI DƯƠNG**
- Sinh ngày : 30/1/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số 011563404 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 11/10/2007.
- Hộ khẩu thường trú: Số 6, ngõ 41/33 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 30.08, tòa Topaz1, Saigon Pearl, đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

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



Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban/Văn phòng Tổng công ty, Giám đốc các Đơn vị trực thuộc, Người đại diện của Tổng công ty tại các Đơn vị thành viên và ông **Cao Hoài Dương** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

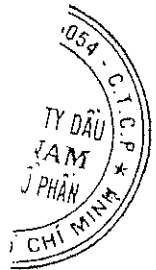
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TVĐU, HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT, (LĐK) 3b

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Lê Văn Nghĩa



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


Mã chứng khoán: OIL

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cao Hoài Dương	Chủ tịch HĐQT, đại diện vốn của PVN tại PVOIL	Số 6, Ngách 33/41, Ngõ 41, Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội	011563404 11/10/2007	Đại diện cho PVN: 237.877.885 CP Cá nhân: 5.100 CP	23%	23/9/2020	-	Tel: 028 3910 6990 Fax: 028 3910 6980
1.1	Cao Anh Dũng	Bố	Số 6, Ngách 33/41, Ngõ 41, Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội	038044000060 23/02/2016	0				
1.2	Nguyễn Ngọc Oanh	Mẹ	Số 6, Ngách 33/41, Ngõ 41, Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội	001149003820 17/02/2017	0				
1.3	Đặng Thị Tuyết Lê	Vợ	Phòng 1708, R4A, Royal City, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	001174011991 08/12/2016	0				
1.4	Cao Đặng Phương Anh	Con	Australia	N1666708 07/11/2013	0				



12

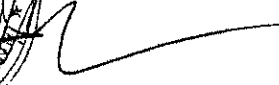
STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1.5	Cao Đăng Phương Minh	Con	Australia	C2615308 23/12/2016	0				
1.6	Cao Thị Hoài Phương	Em ruột	101A3, Tập thể Liên cơ, tổ 15, phường Quan Hoa – Quận Cầu Giấy - Hà Nội	011830680 02/04/2014	0				

Đại diện tổ chức 

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC




Nguyễn Tuấn Tú

