

Số: 5147/DVN-KH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2020

V/v công bố thông tin Nghị quyết của PVOIL
về việc phân công phụ trách hoạt động của
HĐQT PVOIL

Kính gửi:

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

Tên tổ chức: **Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL).**

Mã chứng khoán: OIL.

Trụ sở chính: Lầu 14-18, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

Điện thoại: 028-39106990

Fax: 028-39106980

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Tuấn Tú

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc – Người được ủy quyền thực hiện CBTT theo Giấy ủy quyền số 48/UQ-DVN ngày 27/9/2018.

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/7/2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) ban hành Nghị quyết số 53/NQ-DVN về việc phân công phụ trách hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP. PVOIL đã thực hiện công bố thông tin này trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn www.pvoil.com.vn.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố.

Trân trọng./.

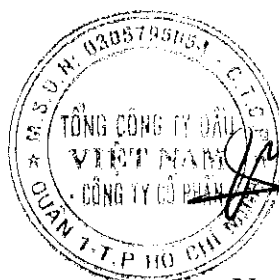
Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGDĐ (để b/c);
- Ban KS, KSNB (để biết);
- Ban TCNS (để biết);
- Lưu: VT, KH, PPNV.03b

Đính kèm:

- Nghị quyết số 53/NQ-DVN ngày 27/7/2020

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



Nguyễn Tuấn Tú

Số: 53 /NQ-DVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc phân công phụ trách hoạt động của 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 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 Đơn xin thôi nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT PVOIL ngày 16/07/2020 của ông Nguyễn Hoàng Tuấn;

Căn cứ Công văn số 922/DKVN-HĐTV ngày 16/7/2020 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc công tác cán bộ của PVOIL;

Căn cứ Biên bản họp số 173 /BB-DVN ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL);

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận cho ông Nguyễn Hoàng Tuấn thôi nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị PVOIL theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Hội đồng quản trị PVOIL có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định chức danh Thành viên Hội đồng quản trị PVOIL của ông Nguyễn Hoàng Tuấn tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP.

Điều 3. Hội đồng quản trị PVOIL thống nhất phân công ông Cao Hoài Dương – Thành viên Hội đồng quản trị PVOIL phụ trách hoạt động của Hội đồng quản trị PVOIL cho đến khi có quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị PVOIL.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban/Văn Phòng Tổng công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT; Ban KS, ban TGD,
- Các Ban/Văn phòng TCT (đề t/h);
- Các Đơn vị trực thuộc (đề biết);
- Các Đơn vị thành viên (đề biết);
- Lưu VT, HĐQT, (LĐK) 3b.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Cao Hoài Dương

