

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-DVN ngày 27/7/2020 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 (PVOIL) như sau:

- Ông **Nguyễn Hoàng Tuấn** thôi nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị PVOIL theo nguyện vọng cá nhân.

- 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.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/7/2020.

Trân trọng.

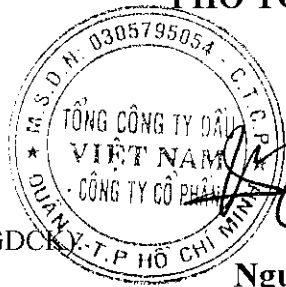
Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, PGĐ (để b/c);
- Ban KS, KSNB (để biết);
- Ban TCNS (để p/h);
- Lưu: VT, KH, PPNU (03b).

Đính kèm:

- Nghị quyết 53/NQ-DVN ngày 27/7/2020
- DS người có liên quan (mẫu 03- CBTT/SGDCK)

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



Nguyễn Tuấn Tú



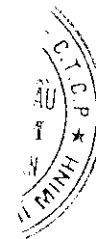
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Mã chứng khoán: OIL

| STT | Tên người nội bộ và người có liên quan | Chức vụ/ Mối quan hệ | Địa chỉ | Số ID/PP, Ngày cấp | SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu | Tỷ lệ CP nắm giữ (%) | Ngày được giao phụ trách HĐQT PVOIL | Ngày miễn nhiệm | Điện thoại và Fax |
|-----|--|---|--|------------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| 1 | Cao Hoài Dương | 3 TV.HĐQT, Tổng Giám đốc PVOIL, đại diện vốn của PVN tại PVOIL | 4 Số 6, Ngách 33/41, Ngõ 41, Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội | 5 011563404 11/10/2007 | 6 Đại diện cho PVN: 237.877.885 CP Cá nhân: 5.100 CP | 7 23% | 8 27/7/2020 | 9 - | 10 Tel: 028 3910 6990 Fax: 028 3910 6980 |
| 2 | Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) | Chủ sở hữu cổ phần do ông Tuấn làm đại diện | 18 Láng Hạ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội | | 832.803.564 | 80,52% | | | Tel: 024 38522526 Fax: 024 38265942 |
| 3 | 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 | | | | |
| 4 | 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 | | | | |

95054
NG TY D
T NAY
TY CỔ PHẦN
P HỒ CH

| STT | Tên người nội bộ và người có liên quan | Chức vụ/ Mối quan hệ | Địa chỉ | Số ID/PP, Ngày cấp | SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu | Tỷ lệ CP nắm giữ (%) | Ngày được giao phụ trách HĐQT PVOIL | Ngày miễn nhiệm | Điện thoại và Fax |
|-----|--|----------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 5 | Đặng Thị Tuyết Lê | Vợ | Phòng 1708, R4A, Royal City, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội | 001174011991 08/12/2016 | 0 | | | | |
| 6 | Cao Đặng Phương Anh | Con | Australia | N1666708 07/11/2013 | 0 | | | | |
| 7 | Cao Đặng Phương Minh | Con | Australia | C2615308 23/12/2016 | 0 | | | | |
| 8 | 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 | | | | |



Handwritten signature

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 (để t/h);
- Các Đơn vị trực thuộc (để biết);
- Các Đơn vị thành viên (để biết);
- Lưu VT, HĐQT, (LĐK) 3b.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Cao Hoài Dương

