

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ  
VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ**

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

Số: 410.../ TB-PTSCDV

Hải Phòng, ngày 31 tháng 07 năm 2020

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

- Căn cứ theo Nghị quyết số 408/NQ-PTSCDV-BKS ngày 31/07/2020 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ như sau:

### **I. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: Trần Duy Nguyên
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
  - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày ký
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/07/2020

### **II. Trường hợp bổ nhiệm lại: không**

### **III. Trường hợp từ nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Thành Trung
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
  - Lý do từ nhiệm: Do Ông Nguyễn Thành Trung có Đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/07/2020

Trân trọng!

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, LQP (1b).

### **Tài liệu gửi kèm:**

- Nghị quyết số 408/NQ-PTSCDV-BKS ngày 31/07/2020;
- Biên bản số 407/BB-PTSCDV- BKS ngày 31/07/2020

**Đại diện tổ chức**  
**TUQ GIÁM ĐỐC**  
Người công bố thông tin  
  
**Đặng Kiến Nghiệp**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ  
VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

Số: 408./NQ-PTSCĐV- BKS

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

Hải Phòng, ngày 31 tháng 07 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc: Nhân sự Ban kiểm soát Công ty**

**BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ ngày 31 / 7/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ kể từ ngày 31 / 7/2020 đối với Ông **Nguyễn Thành Trung**.

**Điều 2.** Bầu Ông **Trần Duy Nguyên** - Thành viên Ban kiểm soát giữ chức Trưởng ban Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ kể từ ngày 31 / 7/2020 (kiêm nhiệm).

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 / 7/2020.

**Điều 4.** Các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ và các Thành viên có tên tại Điều 1; Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc ;
- Lưu TK HĐQT.



Hải Phòng, ngày 31 tháng 07 năm 2020

Số: 407/BB - PTSCĐV - BKS

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;
- Căn cứ điều 7, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 05 tháng 06 năm 2020 về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Dương Thị Ngọc Quý; bổ nhiệm ông Trần Duy Nguyên vào chức danh Thành viên Ban kiểm soát;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng ban Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ của ông Nguyễn Thành Trung ngày 23 tháng 06 năm 2020.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã tiến hành họp với các nội dung cụ thể như sau:

**1. Thời gian và địa điểm:**

Thời gian: 8h30 ngày 31 tháng 07 năm 2020.

Địa điểm: Tại trụ sở của Công ty Cổ phần cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ.

**2. Thành phần của cuộc họp:**

Các thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, bao gồm các ông (bà) sau:

Ông Nguyễn Thành Trung : Trưởng ban BKS - Chủ trì cuộc họp

Ông Trần Duy Nguyên : Thành viên BKS

Bà Bùi Thị Lệ : Thành viên BKS

Bà Nguyễn Thị Thu Hà : Thư ký Công ty

**3. Nội dung cuộc họp:**

**3.1 - Xem xét Đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng ban Ban kiểm soát của ông Nguyễn Thành Trung.**

Ban Kiểm soát công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Thành Trung và tại cuộc họp ông Nguyễn Thành Trung đã trình bày ý kiến của mình. Các thành viên Ban kiểm soát Công ty tham gia cuộc họp đã cùng nhau thảo luận và biểu quyết với kết quả như sau:

- Biểu quyết cho ông **Nguyễn Thành Trung** thôi giữ chức Trưởng ban Ban kiểm soát kể từ ngày 31 / 07 / 2020 và tiếp tục tham gia Ban kiểm soát PTSC Đình Vũ với chức danh Thành viên Ban kiểm soát.

Tổng số thành viên biểu quyết:	03 (Ba)	
Thành viên tán thành:	03 (Ba)	Tỷ lệ: 100%
Thành viên không tán thành:	00 (không)	Tỷ lệ: 0 %
Thành viên không có ý kiến:	00 (không)	Tỷ lệ: 0 %

### 3.2 - Bầu Trưởng ban Ban kiểm soát

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty tham gia cuộc họp đã cùng nhau thảo luận và biểu quyết bầu ông **Trần Duy Nguyên**, Thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng ban Ban kiểm soát PTSC Đình Vũ từ ngày 31 / 07 / 2020 với kết quả như sau:

Tổng số thành viên biểu quyết:	03 (ba)	
Thành viên tán thành:	03 (ba)	Tỷ lệ: 100%
Thành viên không tán thành:	0 (không)	Tỷ lệ: 0 %
Thành viên không có ý kiến:	0 (không)	Tỷ lệ: 0 %



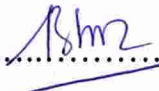
Kể từ ngày 31 / 07 / 2020 Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ gồm 03 (Ba) ông bà có tên dưới đây:

1. Ông Trần Duy Nguyên, Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Thành Trung, Thành viên;
3. Bà Bùi Thị Lệ, Thành viên.

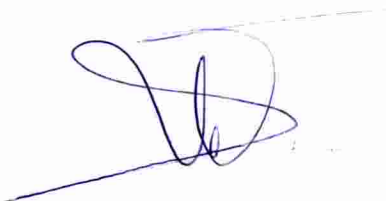
Cuộc họp kết thúc vào hồi 09h30 cùng ngày.

Biên bản này đã được các thành viên BKS tham dự cuộc họp thông qua và cùng ký tên dưới đây.

#### Các thành viên BKS tham dự

- Ông Trần Duy Nguyên ..... 
- Ông Nguyễn Thành Trung ..... 
- Bà Bùi Thị Lệ ..... 

#### THƯ KÝ CUỘC HỌP



**Nguyễn Thị Thu Hà**

#### CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



**Nguyễn Thành Trung**