

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN HÀ NỘI**

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

1. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức : Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLAND)
- Mã chứng khoán : PLA
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 1 Phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Địa chỉ giao dịch : Tầng 15 Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại : +84. 24. 3513 0135 Fax: +84. 24. 3513 0137
- Email : pland@petrolimex.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Lê Anh – Phó Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

2. Nội dung công bố thông tin

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu công bố thông tin:

- + Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- + Thông báo thay đổi nhân sự

3. Địa chỉ đăng tải: Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/06/2020 tại địa chỉ: www.pland.com.vn mục Nhà đầu tư/ Thông tin cổ đông

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

Tài liệu gửi kèm:

- Tài liệu liên quan

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phó Tổng giám đốc



PHẠM LÊ ANH

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số **03**/PLAND-NQ-ĐHĐCĐ, Nghị quyết số **04**/PLAND-NQ-HĐQT, Quyết định của ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm lại:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Ông | : Trương Hùng Sơn |
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm | : Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 |
| - Chức vụ được bổ nhiệm | : Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 |
| - Thời hạn bổ nhiệm | : 5 năm |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực | : 11/06/2020 |
| 2. Ông | : Vũ Đức Tiến |
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm | : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 |
| - Chức vụ được bổ nhiệm | : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 |
| - Thời hạn bổ nhiệm | : 5 năm |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực | : 11/06/2020 |
| 3. Ông | : Trần Anh Tuấn |
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm | : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 |
| - Chức vụ được bổ nhiệm | : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 |
| - Thời hạn bổ nhiệm | : 5 năm |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực | : 11/06/2020 |
| 4. Ông | : Ngô Minh Sơn |
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm | : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 |
| - Chức vụ được bổ nhiệm | : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 |
| - Thời hạn bổ nhiệm | : 5 năm |



- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 11/06/2020
- 5. Ông : Nguyễn Văn Lộc**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bổ nhiệm : 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 11/06/2020
- 6. Bà : Vũ Thị Thúy Diệp**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
- Chức vụ được bổ nhiệm : Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bổ nhiệm : 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 11/06/2020

II. Trường hợp bổ nhiệm mới:

- 1. Ông : Nguyễn Trung Kiên**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bổ nhiệm : 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 11/06/2020
- 2. Ông : Phùng Ngọc Quang**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm :
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bổ nhiệm : 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 11/06/2020
- 3. Bà : Trần Thị Hương**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm :
- Chức vụ được bổ nhiệm : thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bổ nhiệm : 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 11/06/2020
- 4. Ông : Đỗ Dương Thông**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm :
- Chức vụ được bổ nhiệm : thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bổ nhiệm : đến năm 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 11/06/2020

III. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:



- 1. Ông** : **Lê Minh Quốc**
- Không còn đảm nhận chức vụ : thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) :
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 11/06/2020
- 2. Ông** : **Nguyễn Quang Vinh**
- Không còn đảm nhận chức vụ : thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) :
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 11/06/2020
- 3. Ông** : **Nguyễn Mạnh Hà**
- Không còn đảm nhận chức vụ : thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) :
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 11/06/2020
- 4. Ông** : **Trần Sỹ Tiến**
- Không còn đảm nhận chức vụ : thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) :
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 11/06/2020

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ về thay đổi nhân sự;
- Nghị quyết của HĐQT về Bầu Chủ tịch HĐQT;
- Quyết định của ban kiểm soát về bầu Trưởng Ban kiểm soát

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lương Hùng Sơn



Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu được ĐHĐCĐ thường niên Công ty thông qua ngày 09/04/2019;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 11/PLAND-QĐ-HĐQT ngày 01/06/2015;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Trương Hùng Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 06 năm 2020. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, ông Trương Hùng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS Cty;
- Tổng giám đốc Cty
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ
HẠ TẦNG
XĂNG DẦU
M.S.D.N. 01.000.000.000
Q. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

CHỦ TỊCH
Trương Hùng Sơn



Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách

BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu được ĐHĐCĐ thường niên Công ty thông qua ngày 09/04/2019;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Căn cứ biên bản họp Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 11/06/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu Bà Vũ Thị Thúy Điệp giữ chức Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 06 năm 2020. Các thành viên Ban kiểm soát, bà Vũ Thị Thúy Điệp và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS Cty;
- Tổng giám đốc Cty
- Lưu HĐQT, VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Vũ Thị Thúy Điệp