

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2020

V/v: Công bố thông tin Thay đổi nhân sự

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 08/PLAND-QĐ-HĐQT và Quyết định HĐQT số 09/PLAND-QĐ-HĐQT ngày 15/07/2020 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:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : **Nguyễn Trung Kiên**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên HĐQT kiêm Trưởng phòng Thương mại Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu
- Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 16/07/2020

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông : **Trương Hùng Sơn**
- Không còn đảm nhận chức vụ : Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu
- Lý do miễn nhiệm :
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 16/07/2020

Trân trọng.

Tài liệu gửi kèm:

- Quyết định HĐQT về việc Thôi bỏ nhiệm Tổng giám đốc Công ty
- Quyết định HĐQT về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty
- Danh sách người có liên quan

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phó Tổng giám đốc



PHẠM LÊ ANH



Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU**
V/v: Thôi bỏ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

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 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 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 07/PLAND-NQ-HĐQT ngày 15/07/2020 của HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ông Trương Hùng Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu kể từ ngày 16/07/2020.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, các phòng ban nghiệp vụ Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu, Người đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp khác, ông Trương Hùng Sơn và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Hùng Sơn



Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU**
V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

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 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 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 07/PLAND-NQ-HĐQT ngày 15/07/2020 của HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu, thời hạn 05 năm kể từ ngày 16/07/2020.

Điều 2: Ông Nguyễn Trung Kiên được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, các phòng ban nghiệp vụ Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu, Người đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp khác, ông Nguyễn Trung Kiên và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT, VT.



Trương Hùng Sơn

Mẫu 03_CBT/SGDCKHN

Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TÀNG XĂNG DẦU
Số: 97/PLAND-TGD

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

-----oO-----

Ngày 16 tháng 07 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: PLA

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	CMT/HC/ĐKKD			SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT	Số 10 ngách 5/175 Ngõ 175, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	011806494	24/06/2008	Hà Nội	1.000.000	10%	11/06/2020		
1.1	Nguyễn Trường Giang	Bố	Phòng 308 nhà 11 tầng, số 33 ngõ Giếng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	040033000020	12/10/2015	Hà Nội					
1.2	Nguyễn Hồng Loan	Mẹ	Phòng 308 nhà 11 tầng, số 33 ngõ Giếng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	033143000161	12/10/2015	Hà Nội					
1.3	Nguyễn Thu Hiền	Vợ	Số 10 ngách 5/175 Ngõ 175, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	001175023177	10/02/2020	Hà Nội					
1.4	Nguyễn Minh Tiến	Con	Số 10 ngách 5/175 Ngõ 175, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	001201010848	20/01/2016	Hà Nội					



STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	CMT/HC/ĐKKD		SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
				Số	Ngày cấp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.5	Nguyễn Lâm Viên	Con	Số 10 ngách 5/175 Ngõ 175, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội							
1.6	Nguyễn Thị Kim Oanh	Chị ruột	44 ngõ 94 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	011096706	24/08/2009					
1.7	Nguyễn Thị Thanh Yến	Chị ruột	58 Trần Nhân Tông, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	011096690	09/05/2005					
1.8	Nguyễn Thị Phương Liên	Chị ruột	58 Trần Nhân Tông, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	011670255	04/05/2006					

Đại diện tổ chức

(Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lê Anh