

**Mẫu 02\_CBT/SGDHN**

(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)

**TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ  
VŨNG ÁNG**

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

Số: 699/DKVA-CBTT

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 6 năm 2020

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Biên bản họp HĐQT số 696/BB-DKVA-HĐQT ngày 22/06/2020 và Biên bản họp Ban Kiểm soát số 697/BB-DKVA-BKS ngày 22/06/2020 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng như sau:

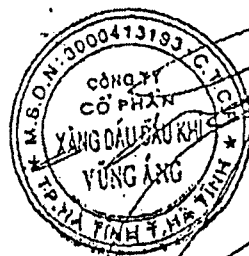
**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- 1) - Ông.: Ông Đinh Hồng Long
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Chủ tịch Hội đồng quản trị.*
  - Chức vụ được bổ nhiệm: *Chủ tịch Hội đồng quản trị.*
  - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2020-2025
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2020
- 2) - Ông.: Ông Lê Minh Châu
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Trưởng Ban Kiểm soát.*
  - Chức vụ được bổ nhiệm: *Trưởng Ban Kiểm soát*
  - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2020-2025
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2020
- 3) - Ông.: Ông Nguyễn Trung Kiên
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Giám đốc*
  - Chức vụ được bổ nhiệm: *Giám đốc*
  - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2020-2025
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2020

**\*Tài liệu đính kèm:**

Biên bản họp HĐQT số 696/BB-DKVA-HĐQT ngày 22/06/2020 và Biên bản họp Ban Kiểm soát số 697/BB-DKVA-BKS ngày 22/06/2020

**Đại diện tổ chức**



**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Trung Kiên*

Số: 696 /BB-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**I. Thời gian và địa điểm họp**

Phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức vào lúc 15h00 ngày 22/06/2020 tại văn phòng Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, số 417 đường Trần Phú, Phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

**II. Thành phần tham dự**

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng bầu gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Đinh Hồng Long - Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên HĐQT
3. Ông Vương Dũng Hoàng - Thành viên HĐQT
4. Ông Phan Duy Dũng - Thành viên HĐQT
5. Ông Trần Tiến Đại - Thành viên HĐQT

Như vậy, 5/5 thành viên HĐQT tham dự cuộc họp, đủ điều kiện để tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

**III. Nội dung cuộc họp**

**1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 293/NQ-DKVA-ĐHCD ngày 08/04/2016, theo đó Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị và do các thành viên trong Hội đồng quản trị bầu. Hội đồng quản trị đã thảo luận, trao đổi và đưa ra biểu quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

Ông Đinh Hồng Long	Sinh ngày: 18/02/1961	Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 180140691	Cấp ngày: 22/05/2010	Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An

Địa chỉ thường trú: Số nhà 34 đường Ngô Tất Tố, Phường Trung Đô, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Kết quả biểu quyết: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông Đinh Hồng Long giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**2. Bổ nhiệm lại Giám đốc nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 293/NQ-DKVA-ĐHCD ngày 08/04/2016, theo đó Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên



trong Hội đồng quản trị hoặc người khác làm Giám đốc Công ty. Hội đồng quản trị đã thảo luận, trao đổi và đưa ra biểu quyết bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Trung Kiên Sinh ngày: 29/10/1975 Quốc tịch: Việt Nam  
CMND số: 188020368 Cấp ngày: 17/02/2020 Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An

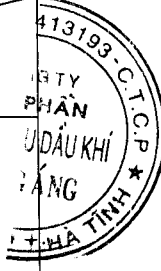
Địa chỉ thường trú: Khối 12, Phường Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Kết quả biểu quyết: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm lại ông Nguyễn Trung Kiên giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại diện theo pháp luật của Công ty.

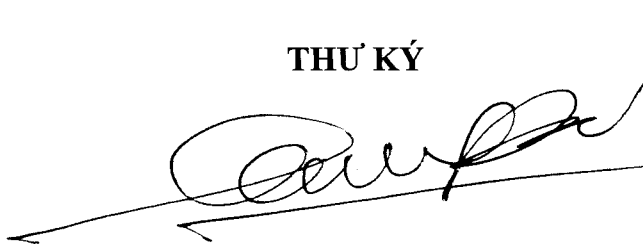
Biên bản đã được 100% các thành viên dự họp nhất trí thông qua, buổi họp kết thúc lúc 17h30 cùng ngày.

### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP

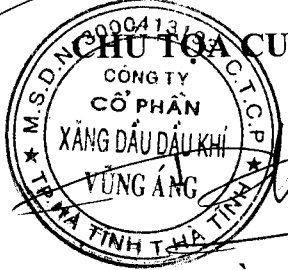
1. Ông Đinh Hồng Long	
2. Ông Nguyễn Trung Kiên	
3. Ông Vương Dũng Hoàng	
4. Ông Phan Duy Dũng	
5. Ông Trần Tiên Đại	



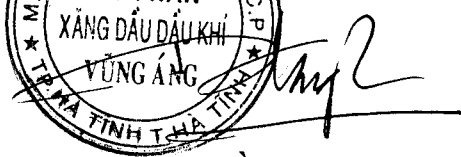
THƯ KÝ



Trần Tiên Đại



CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Đinh Hồng Long

Số: 697/BB-DKVA-BKS

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN  
HỌP BAN KIỂM SOÁT**

Vào hồi 16<sup>h</sup>00 ngày 22/6/2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, số 417 đường Trần Phú, Phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Phiên họp thứ nhất để bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

**1. Thành phần tham dự:**

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng bầu gồm các ông/bà sau:

1. Ông Lê Minh Châu - Kiểm soát viên, Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020;
2. Ông Nguyễn Nam Hải - Kiểm soát viên;
3. Bà Trần Thị Thu Huyền - Kiểm soát viên.

Tại cuộc họp này có đầy đủ 03/03 thành viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp; đủ điều kiện để tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

**2. Nội dung cuộc họp:**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 293/NQ-DKVA-ĐHCD ngày 08/04/2016, theo đó Trưởng ban Ban Kiểm soát sẽ được lựa chọn trong số các Kiểm soát viên và do các thành viên trong Ban Kiểm soát bầu.

Các Kiểm soát viên đã thảo luận, trao đổi và bầu ông Lê Minh Châu giữ chức Trưởng ban Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

*Các thông tin về ông Lê Minh Châu:*

- Ông Lê Minh Châu, sinh ngày: 29/10/1976, quốc tịch: Việt Nam.
- Số CMND: 011835677, do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 9/2/2006.




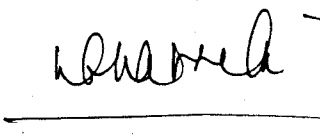

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng;  
Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán tổng hợp; có chứng chỉ Kiểm toán viên.

- Địa chỉ thường trú: Phòng 15, Tầng 12A, Tòa T7, Khu căn hộ Timescity,  
số 458 Phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

**3. Kết quả biểu quyết:** 03/03 thành viên Ban Kiểm soát (tỷ lệ 100%) nhất trí bầu ông Lê Minh Châu giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

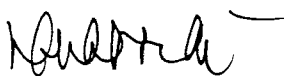
Biên bản được 100% các thành viên dự họp nhất trí thông qua, buổi họp kết thúc lúc 17h45 cùng ngày.

### CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT DỰ HỌP

1. Ông Lê Minh Châu	
2. Ông Nguyễn Nam Hải	
3. Bà Trần Thị Thu Huyền	



THƯ KÝ



Nguyễn Nam Hải



Lê Minh Châu