

Số: 57/CV-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

## THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi:** - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán  
- Trung tâm lưu ký chứng khoán

Căn cứ theo Nghị quyết số 01./NQ-PSD-ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu số 01./BBKP-PSD-BKS của Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2023, Nghị quyết số 11./NQ-PSD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/04/2023 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí như sau:

### 1. Miễn nhiệm:

#### 1.1 Ông Phạm Minh Thư

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị  
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2023

#### 1.2 Ông Hồ Hoàng Nguyên Vũ

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập  
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2023

### 2. Bổ nhiệm:

#### 2.1 Ông Nguyễn Đức Minh

Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2023

#### 2.2 Ông Lê Hoàng Giang

Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập  
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2023

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết của HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHAN HẢI ÂU

Số: 11/NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (“PSD”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 04 năm 2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bầu Ông Nguyễn Đức Minh, căn cước công dân số 001085041025 cấp ngày 04/04/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PSD kể từ ngày 28/04/2023.

Ông Nguyễn Đức Minh thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Điều lệ của Công ty PSD và quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Đức Minh và các phòng ban liên quan có trách thực hiện mọi thủ tục pháp lý liên quan đến nội dung nêu trên.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng/bộ phận có liên quan căn cứ nhiệm vụ quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC MINH