

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số 1018/NQ-HĐQT ngày 05/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định như sau:

- Ông: **Nguyễn Mậu Dũng**
- Chức vụ trước khi được bầu: Không.
- Chức vụ được bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
- Thời hạn:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/07/2022

Trân trọng thông báo ./.

Tài liệu đính kèm: - Nghị quyết số 1018/NQ-HĐQT ngày 05/07/2022

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Trần Xuân Hạnh

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

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

Số: 1018 /NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 05 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định;

Căn cứ Nghị quyết số 1017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/07/2022 của Đại hội đồng cổ đông công ty về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 05/07/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Nguyễn Mậu Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ “**Chủ tịch Hội đồng quản trị**” công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Các phòng ban Cty;
- Đăng trên website Cty;
- Lưu VT. *M*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



[Signature]
Tôn Quốc Bình