



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ
VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH

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

Số: *FM* / SMBĐ - CBTT
V/v : Thông báo tổ chức ĐHCĐ bất thường
lần 1 năm 2023

Vũng Tàu, ngày *08* tháng 09 năm 2023

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB)
2. Mã chứng khoán đăng ký giao dịch: PSB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 65A3 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu
4. Điện thoại: 0254.3628188 Fax: 0254.3628189
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Văn Lập
6. Nội dung thông tin công bố:
 - Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 - Thông báo đơn từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB) gửi kèm đơn từ nhiệm và thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của Công ty tại địa chỉ: www.pvsb.com.vn theo đúng quy định.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐQT Cty;
- Ban GD Cty;
- T.BKS Cty;
- Ban BTT Website;
- Lưu VT, TCKT, NTH(scan).



Người công bố thông tin

Ngô Văn Lập

Vũng Tàu, ngày 7 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;
Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;
Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch/Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Trần Hải Bình;

Căn cứ văn bản số 527/PTSC-TCNS ngày 19/04/2023 của cổ đông lớn Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) về việc công tác cán bộ;

Căn cứ văn bản số 1289/ PTSC-TCNS ngày 06/09/2023 của cổ đông lớn Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) về việc công tác cán bộ;

Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến ngày 06/09/2023 và Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đối với Ông Trần Hải Bình và bầu Ông Phạm Văn Hùng (Người đại diện PTSC) là thành viên Hội đồng Quản trị thay thế.
- Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đối với Ông Nguyễn Minh Tuấn và bầu Bà Nguyễn Lệ Trà (Người đại diện PTSC) là Kiểm soát viên thay thế.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Trần Hải Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT chủ động thực hiện các thủ tục để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 trong thời gian sớm nhất theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy, Ban GD, Ban KS (e-copy);
- Lưu VT, NTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hải Bình

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;

Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình,

Trên cơ sở Nghị quyết số: 138/NQ-HĐQT ngày 07/09/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình xin thông báo tới toàn thể quý cổ đông của Công ty kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức: Tháng 10 năm 2023

Hình thức tổ chức: Họp trực tuyến.

Địa điểm tổ chức: Thành phố Vũng Tàu.

Ngày chốt danh sách cổ đông: 29/09/2023.

Nội dung Đại hội :

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đối với Ông Trần Hải Bình và bầu Ông Phạm Văn Hùng (Người đại diện PTSC) là thành viên Hội đồng Quản trị thay thế.
- Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đối với Ông Nguyễn Minh Tuấn và bầu Bà Nguyễn Lệ Trà (Người đại diện PTSC) là Kiểm soát viên thay thế.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Giấy mời và tài liệu họp: Ban tổ chức sẽ đăng tải và gửi tới các cổ đông theo đúng quy định.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD Cty (e-copy);
- Ban BT Website, Người CBTT (e-copy);
- Lưu VT, NTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hải Bình