

Số: 127/DVTHDK-TCKT

TP.HCM ngày 26 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 25/NQ-DVTHDK ngày 25/04/2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 42/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023, của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/bầu:

1. Ông Phùng Tuấn Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm/bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị (được bổ nhiệm/bầu lại do hết nhiệm kỳ)
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2023

2. Ông Vũ Tiến Dương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị (được bổ nhiệm lại do hết nhiệm kỳ)
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2023

3. Ông Nguyễn Đức Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: Phạm Thị Hồng Điệp
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo Đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-BCN ngày 05/05/2006 của Bộ Công Nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Dịch vụ - Du lịch Dầu khí thành Công ty Cổ phần Dịch vụ - Du lịch Dầu khí;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-DVDLKD ngày 08/08/2007 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc chuyển tên Công ty Cổ phần Dịch vụ - Du lịch Dầu khí thành Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (sau đây gọi tắt là "Tổng Công ty");

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tổng Công ty năm 2023;

Căn cứ Quy chế quản lý Người đại diện Tổng Công ty tại các doanh nghiệp khác ban hành kèm Quyết định số 66/QĐ-DVTHDK ngày 23/07/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số /2023/BB-HĐQT ngày 25/04/2023 về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông **Phùng Tuấn Hà** (CCCD số: 001064047979, ngày cấp, 23/12/2021, tại: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội) giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí, nhiệm kỳ 2023-2028.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban Tổng Công ty, Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại các đơn vị thành viên, Giám đốc các đơn vị thành viên và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN; TTGDCKNN;
- Tập đoàn Dầu khí VN;
- Lưu: VT, NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHÙNG TUẤN HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 25/04/2023, tại Trung tâm hội nghị GEM CENTER, số 8 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM; Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí được tổ chức với sự tham gia của 28 cổ đông sở hữu 78.876.163 cổ phần chiếm 87.8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình danh sách các công ty kiểm toán năm 2023.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình báo cáo các giao dịch giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với các bên liên quan năm 2022.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình nội dung giao dịch dự kiến giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với các bên liên quan trong năm 2023.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

- Thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2018 - 2023 của 02 Thành viên Hội đồng quản trị:
 - + Ông Phùng Tuấn Hà – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng Công ty.
 - + Ông Vũ Tiến Dương – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc của Tổng Công ty

- Thông qua miễn nhiệm bà Phạm Thị Hồng Điệp – Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty theo đơn từ nhiệm ngày 21/04/2023.
- Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:
 - + Ông Vũ Tiến Dương (Sơ yếu lý lịch đính kèm);
 - + Ông Phùng Tuấn Hà (Sơ yếu lý lịch đính kèm);
 - + Ông Nguyễn Đức Minh (Sơ yếu lý lịch đính kèm).

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Đính kèm Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung năm 2023)

Nội dung 13: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu
Ông Vũ Tiến Dương	Thành viên HĐQT	66.654.215
Ông Phùng Tuấn Hà	Thành viên HĐQT	98.519.745
Ông Nguyễn Đức Minh	Thành viên HĐQT	71.406.868

Như vậy, Ông Vũ Tiến Dương, Ông Phùng Tuấn Hà và Ông Nguyễn Đức Minh trúng cử làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, TCKT.
- Ban Tổng Giám đốc.
- Thư ký TCT.

CHỦ TỌA



PHÙNG TUẤN HÀ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **PHÙNG TUẤN HÀ**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Tp. Hà Nội

5/ Số CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Logistics Dầu khí Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu

14/ Số CP nắm giữ: 4.906.757

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai¹: *Phụ lục đính kèm*

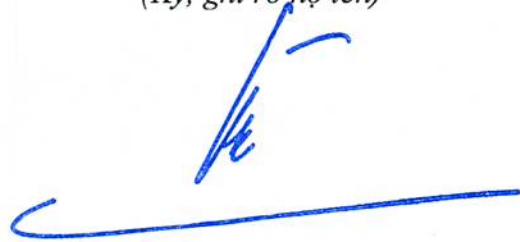
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng:

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by 'HÙNG' and a long horizontal line extending to the left.

PHÙNG TUẤN HÀ

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PET	Phùng Tuấn Hà		Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện Pháp luật		CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội		4.906.757	4.93%				
2	PET	Phùng Văn Nhân			Bố ruột	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội							
3	PET	Nguyễn Thị Trúc Sáng			Mẹ ruột	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội							
4	PET	Phùng Tuấn Nam			Con ruột	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội							
5	PET	Phùng Thị Phương Lan			Chị	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội		1.298	0.00%				

6	PET	Phùng Ánh Nguyệt			Chị	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội							
7	PET	Phùng Thanh Nga			Em	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội							
8	PET	Phùng Tuấn Sơn			Em	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội		58.272	0.06%				
9	PET	Phùng Thanh Hương			Em	Hộ chiếu			Ministry of home affairs							

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: **VŨ TIẾN DƯƠNG**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh: Tp. Hà Nội
- 5/ Số CCCD:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển
- 14/ Số CP nắm giữ: 478.216
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai¹: *Phụ lục đính kèm*

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng:

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Vu Tien Duong', written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the left.

VŨ TIẾN DƯƠNG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ~~25~~ tháng ~~04~~ năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **NGUYỄN ĐỨC MINH**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Tp. Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có

14/ Số CP nắm giữ:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai¹: *Phụ lục đính kèm*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng:

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đức Minh

