

Số: 18./DVTHDK-TCKT

TP.HCM, Ngày 26 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

- Công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
 - Mã chứng khoán: PET
 - Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
 - Điện thoại liên hệ: (84-28) 3911.7777 Fax: (84-28) 3911.6789
 - Email: info@petrosetco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ theo Quyết định số 18/QĐ-DVTHDK ngày 26/01/2024 của HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty và Quyết định số 19/QĐ-DVTHDK ngày 26/01/2024 của HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí về việc phân công nhân sự phụ trách công tác kiểm toán nội bộ, Tổng Công ty trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Đăng Khoa
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Tổng công ty theo đơn từ nhiệm ngày 11/01/2024 của Ông Nguyễn Đăng Khoa.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/01/2024

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Lê Minh Kha – Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ
- Được phân công phụ trách công tác kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/01/2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 26/01/2024 tại đường dẫn: <https://petrosetco.com.vn/quan-he-co-dong.html>

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 các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự

Người UQ CBTT

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TRƯỞNG BAN TC-KT
TRẦN QUANG HUY



QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty

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 Nghị quyết số 113 -NQ/ĐU ngày 26 /01/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty về việc chấp thuận chủ trương liên quan đến nhân sự thuộc Ban Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 01/TTr-DVTHDK ngày 17/01/2024 về việc xin ý kiến chấp thuận chủ trương liên quan đến nhân sự thuộc Ban Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty và trên cơ sở lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty tại Biên bản họp số 01 /2024/BB-HĐQT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Đăng Khoa - Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty kể từ ngày 31/01/2024.

Điều 2. Ông Nguyễn Đăng Khoa có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Trưởng các Ban chuyên môn Tổng Công ty, cá nhân có tên tại Điều 1 và tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT (để b/c);
- VP TCT;
- Lưu: VT, NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhân sự phụ trách công tác kiểm toán nội bộ

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-DVLDK 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 Nghị quyết số 114 -NQ/ĐU ngày 26 /01/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty về việc chấp thuận chủ trương liên quan đến nhân sự thuộc Ban Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 01/TTr-DVTHDK ngày 17/01/2024 về việc xin ý kiến chấp thuận chủ trương liên quan đến nhân sự thuộc Ban Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty và trên cơ sở lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty tại Biên bản họp số 01 /2024/BB-HĐQT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao ông Lê Minh Kha - Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ phụ trách công tác kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty kể từ ngày 31/01/2024.

Điều 2. Ông Lê Minh Kha có trách nhiệm thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Trưởng các Ban chuyên môn Tổng Công ty, cá nhân có tên tại Điều 1 và tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- VP TCT;
- Lưu: VT, NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÙNG TUẤN HÀ