

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

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

Số: 444/DKTB - TCHC
V/v công bố thông tin thay đổi nhân sự

Thái Bình, ngày 31 tháng 05 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH**
- Trụ sở chính: Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.
- Số điện thoại: 02273 833 552 - Số fax: 02273 838 757.
- Mã cổ phiếu: POB
- Website: www.pvoilthaibinh.com.vn. Email: pvoilthaibinh@pvoil.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: **Quách Văn Sơn**.
- Chức vụ: Giám đốc Công ty
- Loại công bố thông tin : ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu.
☐ Bất thường ☐ Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

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./.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên; ✓
- HĐQT Công ty (để b/c);
- Ban KS Công ty (để biết);
- P. TCHC (để t/h);
- Lưu: VT, NVT (01b).



Số: 443/TB-DKTB

Thái Bình, ngày 31 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 441/NQ-DKTB ngày 31/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình như sau:

Bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Văn Tuấn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký HĐQT.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/05/2022.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Ban KS Cty (để biết);
- Lưu: VT, NVT (01b).

Đính kèm:

- Nghị quyết số 441/NQ-DKTB ngày 31/05/2022;
- Bản CCTT của Ông Nguyễn Văn Tuấn.



Số: 441/NQ-DKTB

Thái Bình, ngày 31 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15/11/2010; đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 29/04/2021;

Căn cứ Tờ trình số 363/TTr-DKTB ngày 04/05/2022 của Giám đốc Công ty về việc đề cử nhân sự bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 396/BB-DKTB ngày 16/05/2022 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình,


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Tuấn** –Thư ký HĐQT kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và Trưởng các Phòng/Đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình và ông **Nguyễn Văn Tuấn** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3; 
- HĐQT, Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, NVT (01b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Duy Công