

TỔNG CÔNG TY XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

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

Số: 73/PLAND-CV
V/v Công bố thông tin Thay đổi nhân sự

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 05/PLAND-NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Nghị quyết số 08/PLAND-NQ-HĐQT ngày 15/04/2025 của Hội đồng quản trị, Quyết định số 09/PLAND-QĐ-BKS của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm lại:

1. Ông : **Nguyễn Trung Kiên**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
 - Chức vụ được bổ nhiệm lại : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
 - Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 15/04/2025
2. Ông : **Ngô Minh Sơn**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
 - Chức vụ được bổ nhiệm lại : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
 - Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 15/04/2025
3. Ông : **Trần Anh Tuấn**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
 - Chức vụ được bổ nhiệm lại : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
 - Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 15/04/2025
4. Ông : **Đỗ Dương Thông**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
 - Chức vụ được bổ nhiệm lại : Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
 - Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 15/04/2025

II. Trường hợp bổ nhiệm mới:

1. Ông : **Lương Quang Hiếu**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
 - Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
 - Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực : 15/04/2025
2. Ông : **Vũ Cao Dương**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Không



- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
- Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 15/04/2025

3. Ông

: **Hoàng Tuấn Anh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Không
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
- Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 15/04/2025

4. Ông

: **Nguyễn Vũ Quế**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Không
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
- Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 15/04/2025

5. Bà

: **Trần Thị Hường**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Chức vụ được bổ nhiệm : Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
- Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 15/04/2025

6. Bà

: **Vũ Thị Thúy Diệp**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
- Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 15/04/2025

III. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông

: **Phùng Ngọc Quang**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) : Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 15/04/2025

2. Ông

: **Nguyễn Văn Lộc**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) : Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 15/04/2025

3. Ông

: **Vũ Đức Tiến**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) : Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 15/04/2025

Trân trọng.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 05/PLAND-NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2025;
- Nghị quyết số 08/PLAND-NQ-HĐQT ngày 15/04/2025 của Hội đồng quản trị công ty
- Quyết định số 09/PLAND-QĐ-BKS ngày 15/04/2025 của Ban Kiểm soát công ty

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



Vũ Phương Nhung



Số: 05/PLAND-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu ngày 15 tháng 04 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu nhất trí thông qua các nội dung sau (chi tiết các nội dung đính kèm):

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| • Tổng doanh thu, thu nhập: | 56.570 triệu đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế: | 590 triệu đồng |
| • Lợi nhuận sau thuế: | 92 triệu đồng |

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| • Tổng doanh thu, thu nhập: | 41.609 triệu đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế: | 1.000 triệu đồng |

2. Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam kiểm toán.

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024	92.359.401
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	-16.083.518.404
3	Chia cổ tức	0
4	Trích lập các quỹ	0

7. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên BKS Công ty năm 2024 như sau:

- Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2024 là: **415.910.000 đồng**

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của BKS năm 2024 là **353.126.400 đồng**

8. Tờ trình phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2025 như sau:

a) Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT; quỹ tiền lương, thù lao của thành viên BKS:

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT kế hoạch năm 2025 là: **420.508.000 đồng**.

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của BKS kế hoạch năm 2025 là: **196.794.400 đồng**.

b) Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao cho các thành viên BKS công ty năm 2025:

Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Đại hội đã biểu quyết số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là **07** thành viên. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là **03** thành viên.

- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm:

Ông Lương Quang Hiếu

Ông Hoàng Tuấn Anh

Ông Vũ Cao Dương

Ông Nguyễn Trung Kiên

Ông Nguyễn Vũ Quế

Ông Ngô Minh Sơn

Ông Trần Anh Tuấn

- Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát gồm:

Bà Trần Thị Hương

Bà Vũ Thị Thúy Diệp

Ông Đỗ Dương Thông

Điều 2: Tổ chức thực hiện:



1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2025.
3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS PLAND
- Ban TGD (để thực hiện);
- Các cổ đông;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu HĐQT, VT

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU**


Phùng Ngọc Quang



Số: 08/PLAND-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025



NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030- Phiên họp lần thứ I

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 16/04/2024;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 05/PLAND-QĐ-HĐQT ngày 14/04/2021;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/PLAND-BB-HĐQT ngày 15/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu ông Lương Quang Hiếu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2: Đồng ý chủ trương bổ nhiệm bà Vũ Thị Thúy Diệp là Trưởng Ban Tổng hợp HĐQT. Công ty sẽ triển khai quy trình bổ nhiệm nhân sự và xin ý kiến theo quy định của đảng. Sau khi có phê duyệt của Đảng ủy Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex, HĐQT Công ty sẽ ra quyết định bổ nhiệm nhân sự.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2025.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS Cty;
- Tổng giám đốc Cty
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Quang Hiếu

Số: 09 /PLAND-QĐ-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025



QUYẾT ĐỊNH

V/v bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty

BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 16/04/2024;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

Căn cứ biên bản họp Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 15/04/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu Bà Trần Thị Hương giữ chức Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2025.

Bà Trần Thị Hương, các thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS Cty;
- Tổng giám đốc Cty
- Lưu HĐQT, VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trần Thị Hương