

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH
VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP
DẦU KHÍ**

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

Số: 69/TB-PSD

TP.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-PSD-HĐQT ngày 19/04/2025; Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-PSD-HĐQT ngày 19/04/2025; Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-PSD-HĐQT ngày 19/04/2025; Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-PSD-HĐQT ngày 19/04/2025; Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-PSD-HĐQT ngày 19/04/2025; Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-PSD-HĐQT ngày 19/04/2025; Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-PSD-HĐQT ngày 19/04/2025; Nghị quyết HĐQT số 16/NQ-PSD-HĐQT ngày 19/04/2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí như sau:

Trường hợp bầu/bổ nhiệm:

- Bầu ông Vũ Tiến Dương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kể từ ngày 19/04/2025.
- Bổ nhiệm ông Phan Hải Âu giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 19/04/2025.
- Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Mạnh Lân giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 19/04/2025.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nghĩa giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 19/04/2025.
- Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Linh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 19/04/2025.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Vũ Tiến Dương, kể từ ngày 19/04/2025.
- Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Phan Hải Âu, kể từ ngày 19/04/2025.
- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Phan Hải Âu, kể từ ngày 19/04/2025.
- Lý do miễn nhiệm: được phân công nhiệm vụ mới.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/4/25 tại đường dẫn: www.psd.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan



Số: 08/NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (“PSD”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí đối với Ông Trần Quang Huy kể từ ngày 19/04/2025.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện các thủ tục có liên quan theo quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy định nội bộ khác có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng/bộ phận có liên quan căn cứ nhiệm vụ quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA



TRẦN QUANG HUY

Số: 09 /NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v: miễn nhiệm Giám đốc Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (“PSD”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí đối với Ông Vũ Tiến Dương kể từ ngày 19/04/2025.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện các thủ tục có liên quan theo quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy định nội bộ khác có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng/bộ phận có liên quan căn cứ nhiệm vụ quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA



TRẦN QUANG HUY

Số: 10/NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (“PSD”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Vũ Tiến Dương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí kể từ ngày 19/04/2025.

Ông Vũ Tiến Dương thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện các thủ tục có liên quan theo quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy định nội bộ khác có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng/bộ phận có liên quan căn cứ nhiệm vụ quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ TIẾN DƯƠNG

Số: 11/NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (“PSD”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí đối với Ông Phan Hải Âu kể từ ngày 19/04/2025.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện các thủ tục có liên quan theo quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy định nội bộ khác có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng/bộ phận có liên quan căn cứ nhiệm vụ quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ TIỀN DƯƠNG

Số: 12/NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v: miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (“**PSD**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí đối với Ông Phan Hải Âu kể từ ngày 19/04/2025.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện các thủ tục có liên quan theo quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy định nội bộ khác có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng/bộ phận có liên quan căn cứ nhiệm vụ quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VU TIEN DUONG

Số: 13/NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v: bổ nhiệm Giám đốc Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (“PSD”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phan Hải Âu giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí kể từ ngày 19/04/2025.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện các thủ tục có liên quan theo quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy định nội bộ khác có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng/bộ phận có liên quan căn cứ nhiệm vụ quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VU TIỀN DƯƠNG

Số: 14/NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (“PSD”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Nghĩa giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí kể từ ngày 19/04/2025.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện các thủ tục có liên quan theo quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy định nội bộ khác có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng/bộ phận có liên quan căn cứ nhiệm vụ quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VU TIẾN DƯƠNG

Số: 15 /NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (“PSD”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Mạnh Lân giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí kể từ ngày 19/04/2025.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện các thủ tục có liên quan theo quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy định nội bộ khác có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng/bộ phận có liên quan căn cứ nhiệm vụ quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ TIẾN DƯƠNG

Số: 16/NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí ("**PSD**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Linh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí kể từ ngày 19/04/2025.

Bà Nguyễn Thị Linh thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty theo quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy định nội bộ Công ty.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện các thủ tục có liên quan theo quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy định nội bộ khác có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng/bộ phận có liên quan căn cứ nhiệm vụ quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ TIẾN DƯƠNG