

Số : 60.2026/ PTC -TCHC

Nghệ An, ngày 21 tháng 09 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 09 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

Ông : Trần Đình Phúc

Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông - Khách sạn Mường Thanh Phương Đông

Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/09/2026

II. Trường hợp miễn nhiệm

Ông : Thái Hồng Nhã

Chức vụ trước khi miễn nhiệm : Giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông

Không còn đảm nhiệm chức vụ : Giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông.

Lý do miễn nhiệm : Có đơn xin thôi giữ chức vụ ngày 14/09/2026

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/09/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/09/2026 tại đường dẫn <http://www.phuongdongpv.com.vn> tại mục thông tin cổ đông.



Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT(báo cáo)
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT
Số 21/NQ-HĐQT;
- Phụ lục III của ông: Trần Đình Phúc

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ✓
GIÁM ĐỐC



Trần Đình Phúc



Số: **21** /NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày **21** tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm Giám đốc Công ty, bổ nhiệm Giám đốc Công ty
và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/01/2008, sửa đổi bổ sung lần VI ngày 26/4/2023;

Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức vụ ngày 14/9/2026 của ông Thái Hồng Nhã;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông số **20** /BB-HĐQT ngày **21**/9/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông đối với ông Thái Hồng Nhã theo nguyện vọng cá nhân tại Đơn xin thôi giữ chức vụ ngày 14/9/2026.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Trần Đình Phúc giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông.

Điều 3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông:

Ông: TRẦN ĐÌNH PHÚC



Ông Thái Hồng Nhã không còn là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng, Giám đốc các Đơn vị trực thuộc và ông Thái Hồng Nhã, ông Trần Đình Phúc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Trung Kiên

