

Số: 740 /TB-DKVA

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 737/NQ-DKVA- ĐHĐCĐ ngày 17/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

### 1. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Ông Nguyễn Anh Toàn không còn là Thành viên HĐQT Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2023.

### 2. Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Nguyễn Mậu Dũng – Người đại diện phân vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP

- Chức vụ trước khi được bầu: Thành viên HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

- Chức vụ được bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

- Thời hạn bắt đầu nhiệm kỳ: 2020 – 2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website [www.pvoilvungang.com.vn/](http://www.pvoilvungang.com.vn/)

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

### Nơi nhận:

- Như trên;
  - BKS (để biết);
  - Lưu: VT, HĐQT, TQVC (01b).
- Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 737/NQ-DKVA-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT



Hoàng Nguyên Thanh

Số: 139 /NQ-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 738/BB-DKVA-HĐQT ngày 17/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất bầu Ông Nguyễn Mậu Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/Đơn vị và Ông Nguyễn Mậu Dũng chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 (để t/hiện);
- UBCKNN, TTGDCKNN (thay b/cáo);
- Các cổ đông (để b/c);
- Lưu HĐQT, TQVC (01b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THÀNH VIÊN HĐQT**



Hoàng Nguyên Thanh

Số: 738 /BB-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng**

**Thời gian họp:** bắt đầu từ 11 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2023

**Địa điểm:** Phòng họp Tầng 3, văn phòng Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, số 417 Trần Phú, phường Thạch Linh, Tp Hà Tĩnh.

**Thành phần tham dự:**

**Thành viên Hội đồng Quản trị**

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1- Ông: Nguyễn Mậu Dũng    | Thành Viên HĐQT |
| 2- Ông: Hoàng Nguyên Thanh | Thành viên HĐQT |
| 3- Ông: Trần Tiến Đại      | Thành viên HĐQT |
| 4- Ông: Nguyễn Thế Quỳnh   | Thành viên HĐQT |
| 5- Ông: Vương Dũng Hoàng   | Thành viên HĐQT |

**Khách mời:**

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1- Ông: Vũ Hồng Minh | Phó Giám đốc         |
| 2- Ông: Bùi Đức Duy  | Kế toán trưởng       |
| 3- Ông: Lê Minh Châu | Trưởng ban kiểm soát |

**Thư ký:**

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Ông: Trần Quang Việt Chương | Thư ký công ty |
|-----------------------------|----------------|

**I. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp để bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;

**II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

**Ông Hoàng Nguyên Thanh, Thành viên HĐQT báo cáo:**

Căn cứ Nghị quyết 737/NQ-DKVA-ĐHCĐ ngày 17/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng. Đại hội đồng cổ đông PVOIL Vũng Áng đã miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Anh Toàn để chuẩn bị nghỉ hưu vào T7/2023 và bầu bổ sung ông Nguyễn Mậu Dũng – Thành viên HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP làm thành viên HĐQT.

Hôm nay, Hội đồng quản trị PVOIL Vũng Áng họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. Tại văn bản số 2784/DVN-TCNS ngày 11/04/2023 của Tổng



công ty Dầu Việt Nam – CTCP cử ông Nguyễn Mậu Dũng – Thành viên HĐQT PVOIL làm Người đại diện theo ủy quyền của PVOIL tại PVOIL Vũng Áng (quản lý 2.150.000 CP, tương đương 17,2% VDL) và giới thiệu bầu ông Nguyễn Mậu Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Sau khi nghe ông Hoàng Nguyên Thanh báo cáo, không có thành viên HĐQT khác ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT. Hội đồng quản trị đã tiến hành bầu chủ tịch Hội đồng quản trị bằng hình thức biểu quyết.


Kết quả: 100% (5/5) thành viên HĐQT nhất trí bầu ông Nguyễn Mậu Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng nhiệm kỳ 2020-2025.

Cuộc họp kết thúc lúc 12h00 cùng ngày, các thành viên đã nghe thu ký đọc lại nội dung biên bản và nhất trí ký tên dưới đây.

### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ

Ông Nguyễn Mậu Dũng : 

Ông Hoàng Nguyên Thanh : 

Ông Trần Tiên Đại : 

Ông Vương Dũng Hoàng : 

Ông Nguyễn Thế Quỳnh : 



THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trần Quang Việt Chương