

Số: **0228** /PMS-IHDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HDQT số 49/PMS-NQ-IHDQT ngày 01/10/2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí xăng dầu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Đoàn Dắc Học
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HDQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phụ trách HDQT
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 01/10/2025 cho đến khi HDQT bầu được Chủ tịch HDQT mới theo quy định
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Đinh Viết Hoàng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HDQT kể từ ngày 01/10/2025
- Lý do miễn nhiệm: theo Đơn xin từ nhiệm của cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/10/2025 tại đường dẫn <http://www.https://pms.petrolimex.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**PHÓ GIÁM ĐỐC**
Hồ Trí Lượng



TP.HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng dầu (PMS) được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 15/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp phiên 49 nhiệm kỳ VI ngày 01/10/2025 của Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng dầu;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất:

- 1.1 Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Đinh Viết Hoàng đối với chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu kể từ ngày 01/10/2025
- 1.2 Bầu ông Đoàn Đắc Học phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2021 – 2025) kể từ ngày 01/10/2025 cho đến khi HĐQT bầu được Chủ tịch HĐQT mới theo quy định

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

- 2.1. Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết.
- 2.2. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ, cá nhân và tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS Cty;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN ĐẮC HỌC



TP.HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2025

BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Lần 49 - Nhiệm kỳ VI)

388

Hôm nay ngày 01/10/2025, HĐQT Công ty CP Cơ khí xăng dầu tổ chức cuộc họp lần thứ 49 (Nhiệm kỳ VI) với thành phần tham dự và nội dung làm việc như sau:

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| - Ông Đinh Viết Hoàng | Chủ tịch HĐQT – Chủ trì cuộc họp |
| - Ông Đoàn Đắc Học | Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Quang Kiên | Ủy viên |
| - Ông Hồ Trí Lượng | Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Duy Hải | Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thị Huệ | Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm | Thư ký HĐQT |

Số thành viên HĐQT có mặt: 5/5 thành viên

Số thành viên HĐQT vắng mặt: 0/5 thành viên

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành.

II - NỘI DUNG LÀM VIỆC:

Ông Đinh Viết Hoàng – Chủ tịch HĐQT thông báo các nội dung HĐQT thảo luận tại kỳ họp lần thứ 49 – nhiệm kỳ VI như sau:


- Ông Đinh Viết Hoàng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/10/2025
- Các thành viên HĐQT thảo luận, thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm.
- HĐQT tiến hành bầu Ông Đoàn Đắc Học, thành viên HĐQT phụ trách HĐQT kể từ ngày 01/10/2025


Kết quả:


- HĐQT chấp thuận cho ông Đinh Viết Hoàng từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu kể từ ngày 01/10/2025 với tỷ lệ 5/5 đạt 100% phiếu tán thành.
- HĐQT bầu ông Đoàn Đắc Học phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2021 – 2025) kể từ ngày 01/10/2025 cho đến khi HĐQT bầu được Chủ tịch HĐQT mới theo quy định, với tỷ lệ 5/5 đạt 100% phiếu tán thành.

Cuộc họp kết thúc cùng ngày và nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT chấp thuận, thông qua và cùng ký vào biên bản.



ĐOÀN ĐẮC HỌC - Ủy viên 

NGUYỄN QUANG KIÊN - Ủy viên 

HỒ TRÍ LƯỢNG - Ủy viên 

NGUYỄN DUY HẢI - Ủy viên 

NGUYỄN THỊ HUÊ - TrB kiểm soát 

NGUYỄN THỊ HỒNG THẨM - Thư ký 



CHỦ TỊCH HĐQT

ĐÌNH VIỆT HOÀNG

