

Số: 605 /NQ-DKVA-ĐHCĐBT

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG
V/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 09 tháng 07 năm 2021 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đối với ông Đinh Hồng Long.

Tỷ lệ thông qua: 98.71% tổng số phiếu biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Toàn làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng nhiệm kỳ 2021-2025.

Tỷ lệ thông qua: 98.74% tổng số phiếu biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Công bố trên Website PVOIL Vũng Áng Pvoilvungang.pvoil.vn
- Tổng công ty (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (để báo cáo);
- HĐQT, Ban GD (để t/h);
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Các cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT, TQVC(01b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Trung Kiên

Số: 606 /TB-DKVA

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 7 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Căn cứ Nghị quyết số 605/NQ-DKVA-ĐHĐCĐBT ngày 09/07/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, 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 Đinh Hồng Long không còn đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (nghỉ hưu theo chế độ); không còn là Ủy viên HĐQT Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/07/2021.

2. Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Nguyễn Anh Toàn – Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP

- Chức vụ trước khi được bầu: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP

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

- Thời hạn nhiệm kỳ: 2021 – 2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/07/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website 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 605/NQ-DKVA-ĐHĐCĐBT ngày 09/07/2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Trung Kiên

Số: 603 /BB - ĐHĐCĐBT

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 07 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
V/v miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ Thông báo số 552/TB-DKVA ngày 25/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 09/07/2021,

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 7 năm 2021, tại văn phòng Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng số 417 đường Trần Phú, Phường Thạch Linh Tp Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Hội đồng quản trị tiến hành kiểm phiếu về việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty. Cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Trung Kiên : Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty;
- Ông Đinh Hồng Long : Thành viên HĐQT;

2. Tổ giúp việc kiểm phiếu

- Phan Đức Hưng : Trưởng phòng TCHC
- Bà Nguyễn Thị Thúy Nga : Chuyên viên phòng TCHC
- Ông Trần Quang Việt Chương : Thư ký Công ty

3. Giám sát kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Nam Hải : Thành viên Ban Kiểm soát.

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG (PVOIL VŨNG ÁNG)

-Mã số doanh nghiệp: 3000413193

-Địa chỉ trụ sở chính: 417 đường Trần Phú, Phường Thạch Linh Tp Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đối với ông Đinh Hồng Long.

2. Bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Toàn – Người đại diện phần vốn của PVOIL tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng nhiệm kỳ 2021-2025.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. **Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết** của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng là: 12.499.612 cổ phần (theo danh sách cổ đông ngày 21/6/2021).

2. Tổng số phiếu đã gửi đi

Hội đồng quản trị đã gửi 782 phiếu cho 782 cổ đông sở hữu 12.499.612 cổ phần của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng tại ngày chốt danh sách cổ đông 21/6/2021, chiếm 100% vốn điều lệ.

3. Tổng số phiếu thu về

Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng tính đến 17 giờ 00 phút ngày 08/7/2021 là 63 phiếu, tương ứng với **10.402.361** cổ phần, bằng 83.22% vốn điều lệ. Trong đó:

- Phiếu hợp lệ: 63 phiếu, tương ứng với 10.402.361 cổ phần, bằng 83.22% vốn điều lệ.

- Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, bằng 0 % vốn điều lệ.

4. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung như sau

4.1. Kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về nội dung: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đối với ông Đinh Hồng Long.

TT	NỘI DUNG	Số phiếu	Tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông gửi về
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	10.268.655	98.71%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	2478	0.02%
3	Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	131.228	1.26%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0%	0%
	Tổng cộng	10.402.361	100%

4.2. Kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về nội dung: Bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Toàn làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng nhiệm kỳ 2021-2025.

TT	NỘI DUNG	Số phiếu	Tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông gửi về
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	10.271.133	98.74%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	131.228	1.26%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0%
	Tổng cộng	10.402.361	100%

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản cho các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đối với ông Đinh Hồng Long.

Tỷ lệ thông qua: 98.71% tổng số phiếu biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Toàn làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng nhiệm kỳ 2021-2025.

Tỷ lệ thông qua: 98.74% tổng số phiếu biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

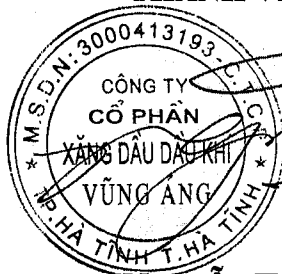
Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày, Danh sách/thông tin cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản được lưu trữ tại trụ sở công ty.

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập thành 03 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN BKS**

THƯ KÝ CÔNG TY



Nguyễn Trung Kiên

(Signature)

Nguyễn Nam Hải

(Signature)

Trần Quang Việt Chương