



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ
VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH**

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

Số: 2641/SMBĐ - CBTT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 03 năm 2016

V/v: Công bố thông tin trên TTCK

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

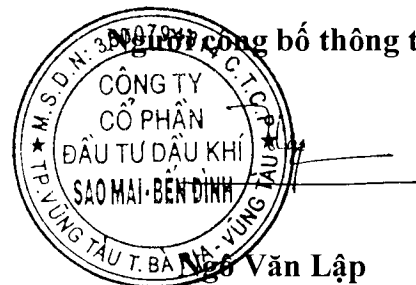
1. Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
2. Mã chứng khoán: PSB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, số 9, Hoàng Diệu, Phường 1, Tp.Vũng Tàu
4. Điện thoại : 064.6253375 Fax: 064.6253374
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Văn Lập ĐT: 0908036456
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Miễn nhiệm Ông Lê Triều Thanh thành viên Hội đồng quản trị theo Quyết định số 42/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2016.
 - Miễn nhiệm Ông Nguyễn Tấn Hòa thành viên Hội đồng quản trị theo Quyết định số 43/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2016.
 - Miễn nhiệm Bà Phạm Thúy Nga thành viên Ban kiểm soát theo Quyết định số 44/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2016.
 - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Như Uyên làm Thành viên Hội đồng quản trị theo Quyết định số 40/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2016.
 - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thúy Hằng làm Thành viên ban kiểm soát theo Quyết định số 41/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2016.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin gửi kèm các Quyết định nêu trên đến Quý Ủy ban và Quý Sở, đồng thời đăng tải trên trang thông tin của Công ty tại địa chỉ: www.pvsb.com.vn theo quy định.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Ban KS Cty (để b/c);
- Ban GD Cty;
- Ban BT Website (để thực hiện);
- Lưu VT; NTH (scan).



Số: 42/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đã được sửa đổi, bổ sung lần 8, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm Ông Lê Triều Thanh – Đại diện cho Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

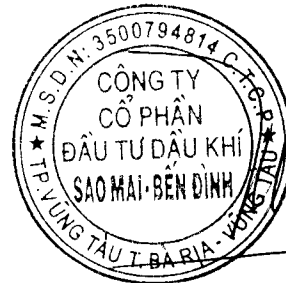
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình và Ông Lê Triều Thanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Các UV HĐQT, BKS;
- Ban biên tập Website;
- Lưu VT, BTTH. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT




Trần Hải Bình

Số: 43./QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đã được sửa đổi, bổ sung lần 8, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Tấn Hòa – Đại diện cho Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình và Ông Nguyễn Tấn Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: *Thư*

- Như Điều 3;
- Các UV HĐQT, BKS;
- Ban biên tập Website;
- Lưu VT, BTTH. *Thư*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Hải Bình

Số: 44/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đã được sửa đổi, bổ sung lần 8, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình;

Xét đề nghị của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm Bà Phạm Thúy Nga – Đại diện cho Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thôi làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

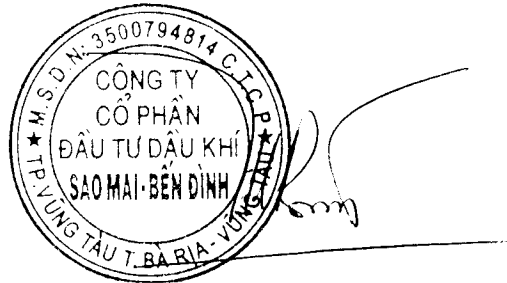
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình và Bà Phạm Thúy Nga chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Các UV HĐQT, BKS;
- Ban biên tập Website;
- Lưu VT, BTTH. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Hải Bình

Số: 40 /QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đã được sửa đổi, bổ sung lần 8, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Như Uyên – Đại diện cổ đông làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (SMBĐ), nhiệm kỳ đến hết năm tài chính 2016.

Điều 2. Bà Nguyễn Ngọc Như Uyên chịu trách nhiệm thực hiện các công việc do Hội đồng quản trị Công ty SMBĐ phân công và được hưởng mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm theo quy định của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty SMBĐ và Bà Nguyễn Ngọc Như Uyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: *Hau*

- Như Điều 3;
- Các UV HĐQT, BKS;
- Ban biên tập Website;
- Lưu VT, BTTH. *làng*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Hải Bình

Số: 41/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đã được sửa đổi, bổ sung lần 8, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình;

Xét đề nghị của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thúy Hằng – Đại diện cổ đông làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (SMBĐ), nhiệm kỳ đến hết năm tài chính 2016.

Điều 2. Bà Nguyễn Thúy Hằng chịu trách nhiệm thực hiện các công việc do Ban kiểm soát Công ty SMBĐ phân công và được hưởng mức thù lao của Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm theo quy định của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty SMBĐ và Bà Nguyễn Thúy Hằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Các UV HĐQT, BKS;
- Ban biên tập Website;
- Lưu VT, BTTH. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT




Trần Hải Bình