

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**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**
-----o0o-----

Số **76** /SMBĐ-CBT

Tp. Vũng Tàu, ngày 21 tháng 01 năm 2021

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Quyết số 06/QĐ-HĐQT ngày 20/01/2021, của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình như sau:

Based on Board Resolution No....dated... and/or General Mandate No.... dated... of (name of organization), we would like to announce the change in personnel of (name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Đặng Thanh Hải**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **Phó Giám đốc Công ty TNHH SX TM Việt Anh – Người đại diện phần vốn của Công ty TNHH SX TM Việt Anh tại PSB**
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Thành viên Hội đồng quản trị**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **20/01/2021**

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Nguyễn Lê Phương**
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: **Thành viên Hội đồng quản trị**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): **Do phân công lại nhiệm vụ tại Công ty Việt Anh**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **20/01/2021**

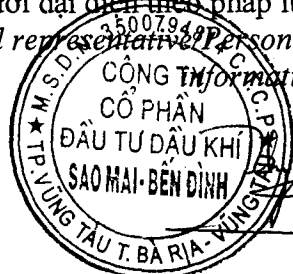
***Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT vv thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General
Mandate on the change in personnel.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBT
Legal representative/Person authorized to disclose



Ngô Văn Lập

**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**

Số: 06/QĐ-HĐQT

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

TP. Vũng Tàu, ngày 20 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng Quản trị

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;

Căn cứ Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ quý IV năm 2020;

Xét đề nghị của cổ đông lớn Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Việt Anh,

QUYẾT ĐỊNH:

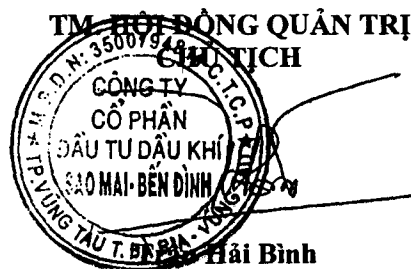
Điều 1: Bổ nhiệm tạm thời Ông Đặng Thanh Hải, người đại diện phần vốn của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Việt Anh giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình thay cho Ông Nguyễn Lê Phương.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3: Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình và Ông Đặng Thanh Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng bộ, HDQT (e-copy);
- Ban GD, Ban KS, Người công bố thông tin (e-copy);
- Lưu VT, NTH.



CÔNG TY TNHH SX TM
VIỆT ANH

Số: 01.01/2021/CV. VA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

STCP ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH

CV ĐẾN SỐ: 23

TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Sao Mai - Bến Đình.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Sao Mai - Bến Đình.

Công ty TNHH SX TM Việt Anh xin gửi đến Ông Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Sao Mai - Bến Đình lời chào trân trọng.

Chúng tôi có đề nghị như sau:

Ông Nguyễn Lê Phương là người đại diện phần vốn của Công ty TNHH SX TM Việt Anh tại Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Sao Mai - Bến Đình và đã được ĐHQĐ Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Sao Mai - Bến Đình bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

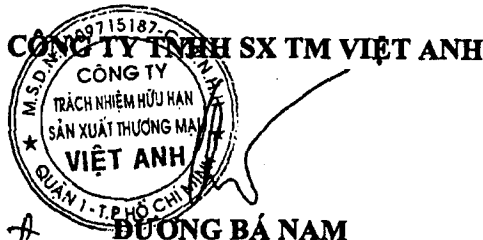
Do thay đổi trong phân công nhiệm vụ, ông Nguyễn Lê Phương, chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH SX TM Việt Anh kiêm người đại diện phần vốn của Công ty TNHH SX TM Việt Anh tại Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Sao Mai - Bến Đình đã được Hội đồng thành viên Công ty TNHH SX TM Việt Anh miễn nhiệm và cử người thay thế là ông ĐẶNG THANH HẢI chức vụ Phó Giám Đốc kiêm người đại diện phần vốn của Công ty TNHH SX TM Việt Anh tại Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Sao Mai - Bến Đình kể từ ngày 12/01/2021 theo Nghị quyết số 03../2021/NQHĐTV ngày 12/01/2021 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH SX TM Việt Anh.

Căn cứ vào quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Sao Mai - Bến Đình và Luật Doanh nghiệp 2015, Công ty TNHH SX TM Việt Anh đề cử ông ĐẶNG THANH HẢI tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Sao Mai - Bến Đình thay thế ông Nguyễn Lê Phương nhiệm kỳ 2017-2022.

Công ty TNHH SX TM Việt Anh xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng.

Số: 01.01/2021/CV. VA
Ông: Trần Hải Bình : CTHĐQT ☒ ☐
Ông: Phùng Như Dũng : Giám đốc ☒ ☐
Ông: : PGĐ ☐ ☐



A. Hải (Leat) : Đề nghị
cải thiện hơn nữa.

- Cải thiện hơn nữa: Đề nghị 19/01/2021
- Lưu Vthi / Leat

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 12 tháng 01 năm 2021

ĐƠN TỪ NHIỆM TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình.
Các Thành viên Hội đồng Quản trị

Tôi tên: Nguyễn Lê Phương

Sinh ngày 30/09/1978

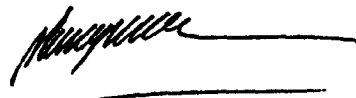
CMND số 023280462 do Công an TPHCM cấp ngày 08/05/2008.

Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình nhiệm kỳ 2017-2022.

Nay vì lý do phân công lại nhiệm vụ, Công ty TNHH SX TM Việt Anh đã cử lại người đại diện khác làm đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình; do vậy, tôi làm Đơn này đề nghị Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình cho phép tôi được từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình nhiệm kỳ 2017-2022 để Công ty TNHH SX TM Việt Anh đề cử người khác thay thế ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình.

Trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn



Nguyễn Lê Phương

**CÔNG TY TNHH SX TM
VIỆT ANH**

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

Số: 01/2021 /NQHĐTV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH SX TM VIỆT ANH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH SX TM Việt Anh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH SX TM Việt Anh ngày tháng năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng thành viên thông qua nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình của Giám đốc đề nghị Hội đồng thành viên chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Phó giám đốc kiêm người đại diện phần vốn của ông Nguyễn Lê Phương tại Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Sao Mai - Bến Đình và đề cử ông ĐẶNG THANH HẢI chức vụ Phó giám đốc làm người đại diện phần vốn của Công ty TNHH SX TM Việt Anh tại Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Sao Mai - Bến Đình.
2. Thông qua Tờ trình của Giám đốc chỉ đạo ông Nguyễn Lê Phương có đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Sao Mai - Bến Đình và giao Giám đốc có Văn bản đề cử người đại diện phần vốn của Công ty TNHH SX TM Việt Anh vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Sao Mai - Bến Đình thay thế ông Nguyễn Lê Phương.

Điều 2: Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT.



1 *Đương Bá Nam*