



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-NĂNG
LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
& DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM**

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2025

Số: 23 /NQ - HĐQT

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm tạm thời
thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty PVT đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi và thông qua ngày 19/12/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 22/BB – HĐQT ngày 16/04/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua:

1.1. Chấp thuận ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm theo Đơn từ nhiệm do yêu cầu công việc kể từ ngày 17/04/2025.

1.2. Chấp thuận ông Phạm Ngọc Dũng - Thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm theo Đơn từ nhiệm do yêu cầu công việc kể từ ngày 17/04/2025.

Điều 2. Thông qua:

2.1. Chấp thuận bà Định Thị Huyền Anh, CCCD số: 042185000062 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/07/2021 giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị theo đề cử của Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu kể từ ngày 17/04/2025 thay thế ông Nguyễn Mạnh Hùng.

2.2. Chấp thuận bà Hà Thị Thu Hằng, CCCD số: 001180048047 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 06/09/2021 giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát theo đề cử của Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu kể từ ngày 17/04/2025 thay thế ông Phạm Ngọc Dũng.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty PVT có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc thay đổi nhân sự tạm thời tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này để báo cáo tại Đại hội cổ đông gần nhất phê chuẩn theo quy định.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, ông Nguyễn Mạnh Hùng, ông Phạm Ngọc Dũng, bà Đinh Thị Huyền Anh, bà Hà Thị Thu Hằng và Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 1, điều 2;
- HĐQT (e-copy);
- BKS (e-copy);
- Giám đốc (e-copy);
- Lưu VT, Tk.HĐQT.



Nguyễn Huy Hoàng

