

**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ THÁI BÌNH**

Số: 809 /DKTB-TCHC

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

Thái Bình, ngày 27 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 805 ngày 27/07/2023, của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông : Lê Văn Dũng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/07/2023

Trường hợp miễn nhiệm (*):

- Ông : Phạm Ngọc Anh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): do có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/07/2023

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
*Resolution of the General Meeting of
hareholders on personnel change.*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Giám đốc
Manager



Quách Văn Sơn

Số: 805/NQ-DKTB

Thái Bình, ngày 27 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15/11/2010; đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 29/04/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 804/BB- DKTB ngày 27/07/2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình với nội dung cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Ngọc Anh.
- Bầu bổ sung ông Lã Văn Dũng làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/07/2023.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Các phòng/ban (để biết);
- Đăng website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, NVT (01 bản).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ
trưởng

Bộ Tài chính)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Thái Bình, ngày tháng năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

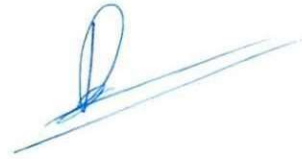
Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên /Full name: Lã Văn Dũng
- 2/ Giới tính/Sex: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 25/12/1985
- 4/ Nơi sinh/Place of birth: xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 036085023860
- Ngày cấp/Date of issue : 24/07/2021 Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát QLHC
về TTXH
- 6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
- 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: xã Phương Đình, huyện Đan Phượng,
thành phố Hà Nội
- 9/ Số điện/Telephone number: 0946749666
- 10/ Địa chỉ email/Email: dunglv@oceanbank.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to
information disclosure rules: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in
an organization subject to information disclosure: Thành viên Ban kiểm soát
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:
CV Quản lý đầu tư – Khối Nguồn vốn và Đầu tư – Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of
declarant: tài liệu đính kèm.
- 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related
interest with public company, public fund (if any): không
- 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in
conflict with public company, public fund (if any): không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial 'L' followed by a horizontal line.

Lã Văn Dũng

