

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

**Kính gửi:** Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số **03**/PLAND-NQ-ĐHĐCĐ, Nghị quyết số **04**/PLAND-NQ-HĐQT, Quyết định của ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu như sau:

### **I. Trường hợp bổ nhiệm lại:**

- |                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>1. Ông</b>                | <b>: Trương Hùng Sơn</b>                          |
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm | : Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020   |
| - Chức vụ được bổ nhiệm      | : Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025   |
| - Thời hạn bổ nhiệm          | : 5 năm                                           |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực   | : 11/06/2020                                      |
| <b>2. Ông</b>                | <b>: Vũ Đức Tiến</b>                              |
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm | : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 |
| - Chức vụ được bổ nhiệm      | : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 |
| - Thời hạn bổ nhiệm          | : 5 năm                                           |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực   | : 11/06/2020                                      |
| <b>3. Ông</b>                | <b>: Trần Anh Tuấn</b>                            |
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm | : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 |
| - Chức vụ được bổ nhiệm      | : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 |
| - Thời hạn bổ nhiệm          | : 5 năm                                           |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực   | : 11/06/2020                                      |
| <b>4. Ông</b>                | <b>: Ngô Minh Sơn</b>                             |
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm | : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 |
| - Chức vụ được bổ nhiệm      | : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 |
| - Thời hạn bổ nhiệm          | : 5 năm                                           |



- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 11/06/2020
- 5. Ông : Nguyễn Văn Lộc**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bổ nhiệm : 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 11/06/2020
- 6. Bà : Vũ Thị Thúy Diệp**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020
- Chức vụ được bổ nhiệm : Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bổ nhiệm : 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 11/06/2020

**II. Trường hợp bổ nhiệm mới:**

- 1. Ông : Nguyễn Trung Kiên**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bổ nhiệm : 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 11/06/2020
- 2. Ông : Phùng Ngọc Quang**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm :
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bổ nhiệm : 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 11/06/2020
- 3. Bà : Trần Thị Hương**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm :
- Chức vụ được bổ nhiệm : thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bổ nhiệm : 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 11/06/2020
- 4. Ông : Đỗ Dương Thông**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm :
- Chức vụ được bổ nhiệm : thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bổ nhiệm : đến năm 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 11/06/2020

**III. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**





Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu được ĐHĐCĐ thường niên Công ty thông qua ngày 09/04/2019;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 11/PLAND-QĐ-HĐQT ngày 01/06/2015;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/06/2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Bầu Ông Trương Hùng Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 06 năm 2020. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, ông Trương Hùng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS Cty;
- Tổng giám đốc Cty
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ  
HẠ TẦNG  
XĂNG DẦU  
M.S.D.N. 03.000.000.000  
Q. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

**CHỦ TỊCH**  
*Trương Hùng Sơn*



Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách**

### **BAN KIỂM SOÁT**

### **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu được ĐHĐCĐ thường niên Công ty thông qua ngày 09/04/2019;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Căn cứ biên bản họp Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 11/06/2020.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bầu Bà Vũ Thị Thúy Điệp giữ chức Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 06 năm 2020. Các thành viên Ban kiểm soát, bà Vũ Thị Thúy Điệp và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS Cty;
- Tổng giám đốc Cty
- Lưu HĐQT, VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Vũ Thị Thúy Điệp