

Số: 270/TMDK

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 05 năm 2021

V/v công bố thông tin thay đổi nhân sự
của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu
khí Đồng Tháp.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

Mã chứng khoán: PDT

Địa chỉ trụ sở: số 140 Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: (0277) 3851056 Fax: (0277) 3851056

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Đứng

Loại thông tin công bố: Công bố thông tin 24h.

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo thay đổi nhân sự: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: www.petimex.com.vn tại chuyên mục Quan hệ cổ đông/ Công bố thông tin.

Tôi cam đoan các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số 010/NQ-HĐQT-TMDK, ngày 24/5/2021;
2. Nghị quyết số 011/NQ-HĐQT-TMDK ngày 24/5/2021;
3. Thông báo thay đổi nhân sự số 269/TMDK ngày 24/05/2021;
4. Danh sách người nội bộ và những người có liên quan ngày 24/05/2021.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Văn Đứng

Số 010/NQ-HĐQT-TMDK

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp được Đại hội đồng Cổ đông lần đầu thông qua ngày 09/11/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp ngày 24/05/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nay bổ nhiệm ông Phạm Văn Tân - Trợ lý Tổng giám đốc giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Petimex.

Điều 2: Ông Phạm Văn Tân thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và được hưởng các quyền lợi của Người phụ trách quản trị công ty theo Điều lệ, Quy chế của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp và các Phòng/Ban/Đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Sĩ

Số: 011/NQ-HĐQT-TMDK

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
V/v Bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp được Đại hội đồng Cổ đông lần đầu thông qua ngày 09/11/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp ngày 06/05/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nay bổ nhiệm ông Mai Ngọc Mẫn – Nhân viên Pháp chế giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Petimex.

Điều 2: Ông Mai Ngọc Mẫn thực hiện các chức năng nhiệm vụ và được hưởng các quyền lợi của Thư ký Hội đồng quản trị theo Điều lệ, Quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp và các Phòng/Ban/Đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quang Sĩ

Số: 269 /TMDK

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 010/TMDK ngày 24/05/2021 và Nghị quyết số 011/TMDK ngày 24/05/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Phạm Văn Tân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/05/2021

2. Ông Mai Ngọc Mẫn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên pháp chế
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/05/2021

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà Ngô Thị Xuân Nữ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: về hưu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/05/2021 *vu*

Nơi gửi:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu VT.

***Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 010/TMDK ngày 24/05/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp;
- Nghị quyết HĐQT số 011/TMDK ngày 24/05/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan .

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Văn Dũng

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 05 năm 2021

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Thông báo thay đổi nhân sự số 269/TMDK ngày 24/05/2021 của
Công ty CP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: PDT

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Ông Phạm Văn Tân	Người phụ trách quản trị Công ty			2600	0,00298	24/05/2021	-	
1.1	Nguyễn Thị Sáu	Mẹ			-	-	-	-	
1.2	Đoàn Nhị Giang	Vợ			-	-	-	-	
1.3	Phạm Đoàn Kha	Con trai			-	-	-	-	
1.4	Đỗ Thị Diễm Trang	Con dâu			-	-	-	-	
1.5	Phạm Đoàn Ánh Vân	Con gái			-	-	-	-	
1.6	Phạm Thị Phi	Em			-	-	-	-	
1.7	Nguyễn Văn Bé Năm	Em rể			-	-	-	-	
1.8	Phạm Thị Niềm	Em			-	-	-	-	
1.9	Nguyễn Văn Út	Em rể			-	-	-	-	
1.10	Phạm Thị Thắm	Em			-	-	-	-	
1.11	Trần Văn Thế	Em rể			-	-	-	-	
1.12	Phạm Thị Đằm	Em			-	-	-	-	
1.13	Lương Văn Toàn	Em rể			-	-	-	-	
1.14	Phạm Thị Âm	Em			-	-	-	-	
1.15	Đặng Văn Út	Em rể			-	-	-	-	
1.16	Phạm Văn Thời	Em			-	-	-	-	
1.17	Phạm Thị Thúy Kiều	Em dâu			-	-	-	-	
1.18	Phạm Thành Được	Em			-	-	-	-	
1.19	Trần Thị Tuyên	Em dâu			-	-	-	-	



1.20	Phạm Thị Tuyền	Em			-	-	-	-	
1.21	Nguyễn Ngọc Thảo	Em rể			-	-	-	-	
1.22	Phạm Thị Nguyên	Em			-	-	-	-	
1.23	Trương Vĩnh Tùng	Em rể			-	-	-	-	
2	Ông Mai Ngọc Mẫn	Thư ký Hội đồng quản trị			0	0	24/05/2021	-	
2.1	Mai Ngọc Dinh	Cha			-	-	-	-	
2.2	Trần Thị Anh Đào	Mẹ			-	-	-	-	
2.3	Mai Ngọc Minh	Anh			-	-	-	-	
2.4	Trần Thanh Tùng	Cha vợ			-	-	-	-	
2.5	Huỳnh Châu Thúy	Mẹ vợ			-	-	-	-	
2.6	Trần Huỳnh Phương Thy	Vợ			-	-	-	-	
3	Bà Ngô Thị Xuân Nữ	Trưởng phòng TC-HCQT/ Thư ký Hội đồng quản trị/ Người phụ trách quản trị Công ty			4000	0,0046	12/11/2018	24/5/2021	
3.1	Hồ Chí Thắng	Chồng			-	-	-	-	
3.2	Nguyễn Thị Dẫn	Mẹ đẻ			-	-	-	-	
3.3	Hồ Việt Đức	Con đẻ			-	-	-	-	
3.4	Hồ Phúc Thuận	Con đẻ			-	-	-	-	
3.5	Ngô Đình Xuân	Anh ruột			-	-	-	-	
3.6	Ngô Xuân Hùng	Anh ruột			-	-	-	-	
3.7	Ngô Xuân Cường	Em ruột			-	-	-	-	
3.8	Ngô Xuân Sơn	Em ruột			-	-	-	-	
3.9	Ngô Thị Xuân Thu	Em ruột			-	-	-	-	
3.10	Ngô Xuân Hải	Em ruột			-	-	-	-	
3.11	Ngô Xuân Quang	Em ruột			-	-	-	-	
3.12	Ngô Xuân Trung	Em ruột			-	-	-	-	
3.13	Nguyễn Thanh Phong	Em rể			-	-	-	-	
3.14	Nguyễn Thị kim Sang	Chị dâu			-	-	-	-	
3.15	Huỳnh Thị Thùy Dương	Chị dâu			-	-	-	-	

4001
 NG TY
 PHÂN
 MẠI DẦU K
 G THÁP
 NG T

3.16	Đoàn Mộng Thi	Em dâu			-	-	-	-	
3.17	Đào Thị Thùy Dung	Em dâu			-	-	-	-	
3.18	Nguyễn Thị Thu Ba	Em dâu			-	-	-	-	
3.19	Nguyễn Thị Ái Nhu	Em dâu			-	-	-	-	
3.20	Phạm Ngọc Thi	Em dâu			-	-	-	-	

Zai

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Văn Đứng

