

Số: 2426/XDHN-TCHC

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc lập danh sách cổ đông tham gia biểu quyết
lấy ý kiến bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PVOIL Hà Nội)
- Trụ sở chính: Số 194 Thái Thịnh – Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – TP.Hà Nội.

- Điện thoại: 024.38563321

Fax: 024.38563319

- Website: <http://pvoilhanoi.com.vn/>

- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội công bố về việc lập danh sách cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 31/7/2025.

+ Thời gian gửi phiếu ý kiến cho cổ đông (dự kiến): Ngày 01/8/2025.

+ Nội dung lấy ý kiến: *Xin ý kiến cổ đông thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 2425/TTr-HĐQT ngày 10/7/2025 về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (đính kèm).*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/7/2025 tại đường dẫn <http://pvoilhanoi.com.vn/>.

Chúng tôi cam kết những thông tin 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;
- HĐQT (để b/cáo);
- Ban KS (để biết);
- Lưu: VT, TCHC, LTH.01b.

Tài liệu gửi kèm:

Quyết định số 2424/QĐ-XDHN ngày 10/7/2025 của Hội đồng quản trị PVOIL Hà Nội về việc thống nhất trình HĐQT PVOIL Hà Nội kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC *h*



Nguyễn Hoàng Phúc

Số: 242/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát
tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 và các văn bản hướng dẫn liên quan hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 16/11/2010 và các bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Công văn số 6311/DVN-TCNS ngày 03/7/2025 của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP (PVOIL) v/v thay đổi Người đại diện của PVOIL tại PVOIL Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 779/2025/CV-CTHĐTV ngày 20/5/2025 của Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV) v/v thay đổi thành viên Ban kiểm soát;

Căn cứ Công văn số 799/2025/CV-CTHĐTV ngày 13/6/2025 của MBV v/v thay đổi thành viên Ban kiểm soát;

Căn cứ Công văn số 2592/2025/CV-VPNH ngày 18/6/2025 của MBV v/v cập nhật thông tin về Công văn số 799/2025/CV-CTHĐTV;

Căn cứ Đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Đình Tùng;

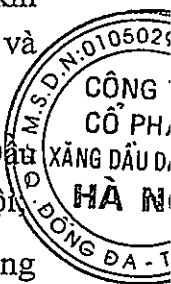
Căn cứ Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát của Bà Bùi Thị Hải Yến;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PVOIL Hà Nội) kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt thay đổi thành viên Hội đồng quản trị là Người đại diện phần vốn của PVOIL tại PVOIL Hà Nội (Theo đề nghị của cổ đông PVOIL) như sau:

- Miễn nhiệm Ông Hoàng Đình Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Bầu bổ sung nhân sự giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho Ông Hoàng Đình Tùng như sau:

+ Họ và tên: Nguyễn Linh Giang



+ Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị PVOIL

+ Ngày tháng năm sinh: 23/3/1978

+ Căn cước công dân số: 079078029991; Cấp ngày: 10/06/2022; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

+ Nơi ở hiện nay: Số 7X đường 61, KDC Tân Quy Đông, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Phê duyệt thay đổi thành viên Ban kiểm soát (Theo đề nghị của cổ đông MBV) như sau:

- Miễn nhiệm Bà Bùi Thị Hải Yến – Thành viên Ban kiểm soát

- Bầu bổ sung nhân sự giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát thay thế cho Bà Bùi Thị Hải Yến như sau:

+ Họ và tên: Nguyễn Thanh Vân

+ Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Điều hòa vốn kiêm Trưởng phòng Kinh doanh vốn & Trái phiếu, Khối Treasury & Định chế tài chính - Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại

+ Ngày tháng năm sinh: 17/11/1988

+ Căn cước công dân số: 001188043794; Cấp ngày: 02/01/2023; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

+ Địa chỉ thường trú: 85 Chùa Bộc – Trung Liệt – Đống Đa – Hà Nội.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, TCHC, LTH.01b.

Gửi kèm:

- Các văn bản của PVOIL và MBV;
- Đơn từ nhiệm của Ông Hoàng Đình Tùng và Bà Bùi Thị Hải Yến;
- Sơ yếu lý lịch của Bà Nguyễn Linh Giang và Bà Nguyễn Thanh Vân.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Hoàng Phúc

+ Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản: Ngày 10/7/2025.

+ Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản: Ngày 31/7/2025.

+ Dự kiến thời gian gửi phiếu ý kiến và các tài liệu liên quan cho cổ đông: Ngày 01/8/2025 (Thời gian dự kiến cổ đông trả lời phiếu ý kiến để ĐHĐCĐ ra quyết định: Ngày 11/8/2025).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

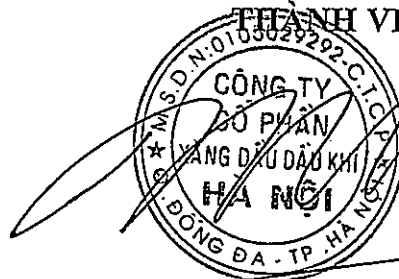
Điều 5. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc các chi nhánh và các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT, TCHC, LTH.02b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Hoàng Phúc



Số: 6311 /DVN-TCNS
V/v thay đổi Người đại diện
của PVOIL tại PVOIL Hà Nội

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2025

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PVOIL Hà Nội)
- Người đại diện Tổng công ty tại PVOIL Hà Nội

Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần (PVOIL):

- Mã số doanh nghiệp: 0305795054
- Địa chỉ: Số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Tổng số cổ phần sở hữu tại PVOIL Hà Nội: 19.007.107 cổ phần

Thông báo đến PVOIL Hà Nội thông tin thay đổi Người đại diện theo ủy quyền của PVOIL tại PVOIL Hà Nội đồng thời đề nghị PVOIL Hà Nội thực hiện các thủ tục theo quy định Pháp luật và Điều lệ công ty đề bầu bổ sung thay thế người đại diện PVOIL tham gia Ban lãnh đạo Công ty, cụ thể như sau:

- Ông Hoàng Đình Tùng thôi là Người đại diện theo ủy quyền của PVOIL tại PVOIL Hà Nội, thôi tham gia HĐQT và thôi kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT PVOIL Hà Nội.
- Cử bà Nguyễn Linh Giang – Sinh ngày 23/03/1978 – Số CCCD: 079078029991 cấp ngày 10/06/2022, làm Người đại diện theo ủy quyền của PVOIL tại PVOIL Hà Nội (quản lý 8.424.085 cổ phần, tương đương 31,84% vốn điều lệ).
- Giới thiệu bà Nguyễn Linh Giang tham gia HĐQT PVOIL Hà Nội và kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty thay vị trí ông Hoàng Đình Tùng.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVĐU, HĐQT (để b/c);
- Ban KS (để biết);
- Ban KSNB, KH, TCKT (để ph/h);
- Lưu: VT, TCNS, LMT (03b).



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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI (PVOIL Hà Nội)

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông PVOIL Hà Nội;
- Hội đồng quản trị PVOIL Hà Nội.

Tên tôi là: Hoàng Đình Tùng.

Ngày tháng năm sinh: 03/12/1978.

CCCD số: 036078002973, cấp ngày 27/12/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP (PVOIL);
Người đại diện phần vốn của PVOIL tại PVOIL Hà Nội - Chủ tịch Hội đồng quản trị PVOIL Hà Nội.

Được sự tín nhiệm của Quý cổ đông và các Thành viên Hội đồng quản trị PVOIL Hà Nội, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025, tôi đã được bầu tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 21/4/2025.

Tuy nhiên, theo sự phân công nhiệm vụ công tác của Ban lãnh đạo Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP, kể từ ngày 03/7/2025 tôi sẽ thôi nhiệm vụ Người đại diện phần vốn của PVOIL tại PVOIL Hà Nội, đồng thời sẽ không tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty để tập trung cho công việc tại PVOIL. Vì vậy, tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị PVOIL Hà Nội.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi và thực hiện các thủ tục để tôi thôi nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và Hội đồng quản trị, Ban điều hành và CBNV Công ty đã tin tưởng và tín nhiệm tôi trong thời gian giữ cương vị công tác tại đơn vị. Xin kính chúc đơn vị tiếp tục phát triển vững mạnh và gia tăng lợi ích cho các cổ đông trong thời gian tới.

Trân trọng kính chào.

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2025
Người làm đơn



Hoàng Đình Tùng

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1) Họ và tên khai sinh: NGUYỄN LINH GIANG

Nam, nữ: Nữ

2) Cấp ủy hiện tại: Không có

Chức vụ (Đảng, đoàn thể, Chính quyền, kể cả chức vụ kiêm nhiệm): Thành viên Hội đồng quản trị

Tổng công ty cổ Dầu Việt Nam - CTCP

4) Sinh ngày: 23 tháng 3 năm 1978

5) Nơi sinh: Hà Nội

6) Quê quán: Phường Nguyệt Viên

(tỉnh, TP): Thanh Hóa

7) Nơi ở hiện tại: Phường, tỉnh hoặc số nhà, đường phố, TP): Số 7X đường 61, KDC Tân Quy Đông, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

8) Dân tộc: (Kinh, Tày, Mông, Ê đê...): Kinh

9) Tôn giáo: Không

10) Thành phần gia đình xuất thân: Tri thức

(Ghi là công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, trí thức, quân nhân, dân nghèo thành thị, tiểu thương, tiểu chủ, tư sản ...)

11) Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển dụng: Nhân viên Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam
(Ghi nghề được đào tạo hoặc công nhân (thợ gi), làm ruộng, buôn bán, học sinh, ...)

12) Ngày được tuyển dụng: 05/7/2010 Vào cơ quan nào, ở đâu: Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, 37 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

13) Ngày vào cơ quan hiện đang công tác: 25/04/2025

14) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 22/12/2008

Ngày chính thức: 22/12/2009

15) Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội:

(Ngày vào Đoàn TNCSHCM, Công đoàn, Hội

16) Ngày nhập ngũ: ... / ... / Ngày xuất ngũ: ... / ... / Quân hàm, chức vụ cao nhất (năm):

17) Trình độ học vấn: Giáo dục phổ thông: 12/12 Học hàm, học vị cao nhất: Thạc sĩ quản trị kinh doanh
(Lớp mấy) (GS, PGS, TS, PTS, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư ... năm nào, chuyên ngành gì)

- Lý luận chính trị: Cao Cấp

- Ngoại ngữ: Anh văn

(Cử nhân, Cao cấp, Trung cấp, Sơ cấp)

(Anh (A/B/C/D) Nga (A/B/C/D) Pháp (A/B/C/D) ...)

18) Công tác chính đang làm: Thành viên Hội đồng quản trị

19) Ngạch công chức: (mã số:)

Bậc lương: 3/3, hệ số: 28,67 từ 25/04/2025

20) Danh hiệu được phong (năm nào):

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú)

21) Sở trường công tác: Tài chính – Kế toán – Ngân hàng

Công việc đã làm lâu nhất: Tài chính

22) Khen thưởng: Bằng khen của Bộ Công thương (QĐ số 1946/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 và QĐ số 6626/QĐ-BCT ngày 30/06/2015); Danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ Công thương (QĐ số 3658/QĐ-BCT ngày 31/5/2017); Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước (QĐ số 377/QĐ-DKVN ngày 13/8/2020); Danh hiệu Nhà Quản lý Dầu khí giỏi (QĐ số 142/QĐ-DKVN ngày 07/02/2020); Danh hiệu Cá

nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015 (QĐ số 5050/QĐ-DKVN ngày 25/07/2015); Bí thư Chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2017-2020 (QĐ số 07-QĐ/ĐUK ngày 12/11/2020) và Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2015-2020 (QĐ số 2191-QĐ/ĐUK ngày 14/01/2020), Cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo Tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025 và nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khác của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

23) Kỷ luật (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Cấp quyết định, năm nào, lý do, hình thức, ...): Không

24) Tình trạng sức khỏe: Bình thường Cao: 1m 60, Cân nặng: 49 (kg), Nhóm máu: AB
(tốt, bình thường, yếu hoặc có bệnh mãn tính gì)

25) Số chứng minh nhân dân: 079078029991 cấp ngày 10/06/2022 ☐

Thương binh loại: Không Gia đình liệt sĩ: Không

26) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ (không bao gồm các bằng cấp đào tạo tại nước ngoài)

Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Thời gian học	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Đại học Kinh tế TP HCM	Kế toán Kiểm toán	1996-2000	Chính qui tập trung	Cử nhân
Trung tâm Bồi Dưỡng kiến thức Bộ Ngoại Giao	Cao cấp	1999-2000	Chuyên tu	Chứng chỉ AV Cao Cấp
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh	Cao cấp Lý luận Chính trị	2017-2018	Tập trung	Chứng chỉ CCLLCT
Viện Thành Viên HĐQT Việt Nam	Chứng chỉ hành nghề Thành viên HĐQT	2021	Bồi dưỡng	Chứng chỉ

Ghi chú: Hình thức học: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng .../ Văn bằng: Tiến sĩ, Phó tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư ...

27) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể, kinh tế, văn hoá, xã hội...)
T12/2000 – T9/2007	Phòng Tài Chính Kế toán - Vietnam Airlines Ủy viên BCH Cơ Sở Đoàn TNCS HCM
T9/2007-T3/2010	Phó phòng/Phó Ban TCKT – TCT Cổ phần Vận Tải Dầu Khí Ủy viên BCH Cơ Sở Đoàn TNCS HCM
T7/2010-T7/2012	Giám đốc Quan hệ Khách hàng Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, phụ trách khối khách hàng DN có vốn Nhà nước SOE

T11/2012 – T11/2017	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trưởng Ban Kiểm Toán Nội Bộ - TCT CP Vận tải Dầu Khí (chuyên trách) Chánh Văn phòng Đảng ủy TCT (kiêm nhiệm) Chủ tịch HĐQT Cty CP Vận tải Nhật Việt (kiêm nhiệm) Ủy viên HĐQT Công ty CP VTXD Phương Nam (kiêm nhiệm) Trưởng Ban kiểm soát – Công ty CP VT SPK Quốc tế (kiêm nhiệm)
T12/2017 – T06/2021	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy PVTrans Phó Tổng giám đốc TCT CP Vận tải Dầu Khí (chuyên trách) Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Nhật Việt (kiêm nhiệm) Ủy viên HĐQT Công ty CP VTXD Phương Nam (kiêm nhiệm) Chủ tịch Công ty Gas Shipping (kiêm nhiệm)
T06/2021 – T12/2023	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy PVTrans Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Nhật Việt (kiêm nhiệm) Ủy viên HĐQT Công ty CP VTXD Phương Nam (kiêm nhiệm)
T12/2023-T06/2024	Phó Bí thư Đảng ủy TCT PVTrans Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Nhật Việt (kiêm nhiệm) Ủy viên HĐQT Công ty CP VTXD Phương Nam (kiêm nhiệm)
T06/2024-T04/2025	Phó Bí thư Đảng ủy TCT PVTrans Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Nhật Việt (kiêm nhiệm)
T04/2025-T06/2025	Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (Kiêm nhiệm) Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Nhật Việt (kiêm nhiệm)
T06/2025 - Nay	Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP

28) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

- a) Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì: KHÔNG.....
- b) Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (Cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc ...): KHÔNG.....

29) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu...?): KHÔNG.....

- Có thân nhân (Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ ...)?

Con ruột Nguyễn Minh Huy; sinh viên tại The University of Sydney địa chỉ City Road, Camperdown, Darlington, NSW 2006, Australia; hiện sinh sống tại 35/52 Regent Street, Chippendale, NSW 2008, Australia.

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

a) Về bản thân: **Bố, Mẹ, con ruột (đã ly hôn năm 2010)**

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quốc quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị, công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ...
Bố	Nguyễn Xuân Khoái	1938	Hoàng Quang, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa Giảng viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm – Đã nghỉ hưu Số 7X đường 61, KDC Tân Quy Đông, P.Tân Hưng, HCM
Mẹ	Đặng Thị Minh	1949	Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Giáo viên Trường Thực Nghiệm Sư Phạm – Đã nghỉ hưu Số 7X đường 61, KDC Tân Quy Đông, P.Tân Hưng, HCM
Con trai	Nguyễn Minh Huy	2003	Sinh viên tại The University of Sydney, Australia Nơi ở: 35/52 Regent Street, Chippendale, NSW 2008, Australia

b) **Bố, Mẹ, anh chị em ruột (bên vợ hoặc chồng):** Không có

31) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH

- **Quá trình lương của bản thân:**

Tháng/năm:	T3/2001 - T9/2004	T10/2004 -T9/2005	T10/2005- T12/2005	T1/2006- T12/2008	T1/2009 - T3/2010	T7/2010- T8/2012	T11/2 012- 12/20 14	T12/2017
Ngạch/bậc:	CV bậc 1/8	CV bậc 1/8	CV bậc 2/8	CV bậc 2/8	CV bậc 3/8	Tham gia BHXH ở mức 20 lần lương cơ bản, không có hệ số lương	CV bậc 3/8	PTGD
Hệ số lương:	1.78	2.34	2.34	2.65	2.96		2.96	

Tháng/năm:	01/2018 - 12/2019	01/2020 – 06/2021	06/2021 – 04/2025	04/2025 - Nay				
Ngạch/bậc:	PTGD 1/3	PTGD bậc 3/3	TV HĐQT bậc 3/3	TV HĐQT bậc 3/3				
Hệ số lương:	15.0	22.5	22.5	28.67				

- **Nguồn thu nhập chính của gia đình (hàng năm):** Đã được khai trong bản kê khai tài sản

+ Nhà ở: đã được khai trong bản kê khai tài sản

- Đất ở: đã được khai trong bản kê khai tài sản

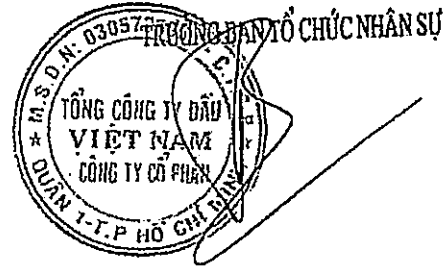
- Đất sản xuất, kinh doanh: (Tổng diện tích đất được cấp, tự mua, tự khai phá ...): đã được khai trong bản kê khai tài sản

Người khai
Tôi xin cam đoan những
lời khai trên đây là đúng sự thật



Nguyễn Linh Giang

TP.HCM, Ngày tháng năm 2025
Xác nhận của cơ quan quản lý



Nguyễn Hải Nam





Số: 779/2025/CV-CTHĐTV

V/v thay đổi thành viên Ban kiểm soát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 22 tháng 05 năm 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội

Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV) xin được gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian vừa qua.

Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV) hiện đang là Cổ đông của Quý Công ty với thông tin chi tiết như sau:

- Tên Cổ đông : Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại;
- Mã số thuế : 0800006089;
- Địa chỉ : 199 Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương;
- Người đại diện giữ vị trí thành viên Ban kiểm soát tại công ty:
 - + Họ và tên : Bùi Thị Hải Yến
 - + CCCD số : 038187040886 cấp ngày 22/11/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH
 - + Đ/c thường trú : P2211 Tồn nhà TTTM&CHCC, Khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội

Bằng văn bản này, MBV thông báo tới Quý Công ty về việc đề cử ứng viên thay thế Bà Bùi Thị Hải Yến giữ vị trí thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội như sau:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát được đề cử:

- + Họ và tên : Trần Đức Minh
- + Sinh ngày : 11/07/1992
- + CCCD số : 042092009812 cấp ngày 22/11/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- + Đ/c thường trú : CH 1616 CT4 The Pride, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

2. Kính đề nghị Quý Công ty tiến hành làm thủ tục bầu cử/bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và hỗ trợ ông Trần Đức Minh hoàn thành nhiệm vụ.

3. Trong thời gian tiến hành làm thủ tục bầu cử/bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát, đề nghị Quý Công ty tạo điều kiện để Ông Trần Đức Minh tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát Công ty.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT phụ trách VPNH, TGD, TBKS (để b/c);
- Người đại diện (để t/h);
- Lưu HCQT, VPNH.



Vũ Thành Trung



Số: 799 /2025/CV-CTHĐTV

V/v thay đổi thành viên Ban kiểm soát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 15 tháng 06 năm 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội

Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV) xin được gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian vừa qua.

Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV) hiện đang là Cổ đông của Quý Công ty với thông tin chi tiết như sau:

- Tên Cổ đông : Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại;
- Mã số thuế : 0800006089;
- Địa chỉ : 199 Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương;
- Người đại diện giữ vị trí thành viên Ban kiểm soát tại công ty:
 - + Họ và tên : Bùi Thị Hải Yến
 - + CCCD số : 038187040886 cấp ngày 22/11/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH
 - + Đ/c thường trú : P2211-Tòa nhà TTTM&CHCC, Khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội

Bằng văn bản này, MBV thông báo tới Quý Công ty về việc đề cử ứng viên thay thế Bà Bùi Thị Hải Yến giữ vị trí thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội như sau:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát được đề cử:

- + Họ và tên : Nguyễn Thanh Vân
- + Sinh ngày : 17/11/1988
- + CCCD số : 001188043794 cấp ngày 02/01/2023 tại Cục CS QLHC về TTXH
- + Đ/c thường trú : 85 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

2. Kính đề nghị Quý Công ty tiến hành làm thủ tục bầu cử/bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và hỗ trợ bà Nguyễn Thanh Vân hoàn thành nhiệm vụ.

3. Trong thời gian tiến hành làm thủ tục bầu cử/bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát, đề nghị Quý Công ty tạo điều kiện để bà Nguyễn Thanh Vân tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát Công ty.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT phụ trách VPNH, TGB, TBKS (để b/c);
- Người đại diện (để t/h);
- Lưu HCQT, VPNH.



Trần Thành Trung



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

Số: 292/2025/CV-VPNH

Hải Dương, ngày 18 tháng 06 năm 2025

Vv: Cập nhật thông tin về Công văn
số 799/2025/CV-CTHĐTV

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội

Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV) xin được gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian vừa qua.

Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV) hiện đang là Cổ đông của Quý Công ty với thông tin chi tiết như sau:

- Tên Cổ đông : Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại;
- Mã số thuế : 0800006089;
- Địa chỉ : 199 Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương;
- Người đại diện giữ vị trí thành viên Ban kiểm soát tại công ty:
 - + Họ và tên : Bùi Thị Hải Yến
 - + CCCD số : 038187040886 cấp ngày 22/11/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH
 - + Đ/c thường trú : P2211-Tòa nhà TTMM&CHCC, Khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội

Ngày 20/5/2025, MBV gửi tới Quý Công ty Công văn số 779/2025/CV-CTHĐTV thông báo về việc đề cử ông Trần Đức Minh thay thế bà Bùi Thị Hải Yến giữ vị trí thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội.

Tuy nhiên, do điều chỉnh nhân sự nội bộ, ngày 13/6/2025, MBV tiếp tục có Công văn số 799/2025/CV-CTHĐTV gửi tới Quý Công ty thông báo đề cử bà Nguyễn Thanh Vân thay thế bà Bùi Yến giữ vị trí thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội.

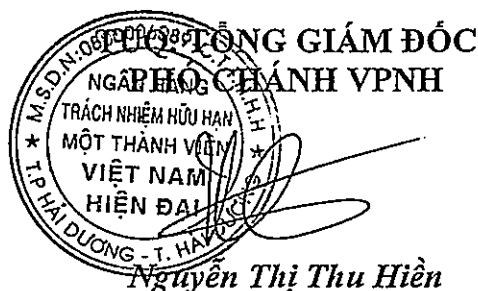
Bằng Công văn này, MBV xin được thông báo về việc Công văn số 799/2025/CV-CTHĐTV ngày 13/6/2025 thay thế cho Công văn số 779/2025/CV-CTHĐTV ngày 20/5/2025.

Kính đề nghị Quý Công ty tiến hành làm thủ tục bầu cử/bỏ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và hỗ trợ bà Nguyễn Thanh Vân hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT phụ trách VPNH, TGD (để b/c);
- Lưu HCQT, VPNH.



(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu
làm thành viên Ban kiểm soát)

- Họ và tên: Nguyễn Thanh Vân Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 17/11/1988 Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 001188043794 Cấp ngày: 02/01/2023 Do Cục CS QLHC về TTXH cấp
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 85 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: 10 Trần Tế Xương, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ
- Đơn vị công tác hiện nay: Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV)
Chức vụ: Trưởng phòng Điều hòa vốn kiêm Trưởng phòng Kinh doanh vốn & Trái phiếu, Khối Treasury & Định chế tài chính
- Số điện thoại liên lạc: 096 909 6189 Email: vannt6@mbv.com.vn
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay):

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì, Ở đâu
08/2006-06/2010	Học Viện Tài chính, Cử nhân chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp
08/2010-07/2011	Chuyên viên Bancassurance, Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ
02/2013-12/2014	Queensland University of Technology, Úc Thạc sỹ Tài chính ứng dụng & Thạc sỹ Kế toán chuyên nghiệp
01/2015-06/2015	Chuyên viên ALM, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB)
06/2015-12/2015	Chuyên viên Định chế tài chính, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)
12/2015-04/2018	Chuyên viên ALM, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)
04/2018-07/2022	Senior Associate, Khối Ngân hàng đầu tư (IB) CTCP Chứng khoán TPHCM (HSC)
08/2022-12/2024	Thành viên chuyên trách, Ban xử lý Đề án S600 Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì, Ở đâu
10/2024-nay	CFA Charterholder, hội viên hiệp hội CFA Society Singapore
01/2025-nay	Trưởng phòng Điều hòa vốn kiêm Trưởng phòng Kinh doanh vốn & Trái phiếu, Khối Treasury & Định chế tài chính Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (công ty con của MB)

12. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 10% trở lên)

Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

13. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2025

Người khai



Nguyễn Thanh Vân

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng Dầu Dầu khí Hà Nội.
- HĐQT, BKS Công ty CP Xăng Dầu Dầu khí Hà Nội.

Tên tôi là : Bùi Thị Hải Yến

Sinh năm : 1987

CCCD số : 038187040886

Tôi hiện là thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Xăng Dầu Dầu khí Hà Nội.

Nay vì lý do công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty, Tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 31/05/2025.

Rất mong Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, BKS của Công ty CP Xăng Dầu Dầu khí Hà Nội chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, BKS của Công ty CP Xăng Dầu Dầu khí Hà Nội đã tin tưởng và tín nhiệm tôi trong thời gian vừa qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2025

Người làm đơn



Bùi Thị Hải Yến