

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXH 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 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;

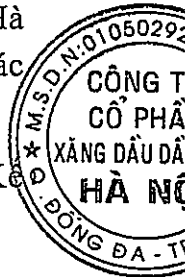
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105029292 được Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp ngày 31/12/2010 và các bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về nội dung thay đổi thành viên Hội đồng quản trị là Người đại diện phần vốn Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MVB) tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PVOIL Hà Nội) ngày 14/7/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 2069/TTr-HĐQT ngày 11/6/2025 về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị là Người đại diện phần vốn MBV tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (đính kèm) với tỷ lệ 87,861%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết Tán thành. Nội dung thông qua cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm Bà Đào Hồng Ngọc – Thành viên Hội đồng quản trị.
2. Bầu bổ sung nhân sự giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho Bà Đào Hồng Ngọc như sau:
 - Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền
 - Chức vụ hiện tại: Phó Chánh văn phòng Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại
 - Ngày tháng năm sinh: 12/02/1980
 - Căn cước công dân số: 031180009603 cấp ngày 21/3/2022
 - Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
 - Địa chỉ thường trú: P405-B5, Tập thể Đồng Xa, Tổ 7, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.



Số: 2069/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị là Người đại diện phần vốn
MBV 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 773/2025/CV-CTHĐTV ngày 20/5/2025 của Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MVB) v/v cử người đại diện vốn góp;

Căn cứ Công văn số 781/2025/CV-CTHĐTV ngày 20/5/2025 của MBV v/v thay đổi thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Đào Hồng Ngọc;

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 là Người đại diện phần vốn của MBV tại PVOIL Hà Nội theo đề nghị của cổ đông Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MVB), cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm Bà Đào Hồng Ngọc – Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Bầu bổ sung nhân sự giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho Bà Đào Hồng Ngọc như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền

- Chức vụ hiện tại: Phó Chánh văn phòng Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại

- Ngày tháng năm sinh: 12/02/1980

- Căn cước công dân số: 031180009603 cấp ngày 21/3/2022

- Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

- Địa chỉ thường trú: P405-B5, Tập thể Đồng Xa, Tổ 7, Mai Dịch, Cầu

Giấy, 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 MBV;
- Đơn từ nhiệm của Bà Đào Hồng Ngọc;
- Sơ yếu lý lịch của Bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Đình Tùng



Số: 7.73/2025/CV-CTHĐTV

V/v cử người đại diện vốn góp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 20 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;

Bằng văn bản này, MBV thông báo tới Quý Công ty về việc cử Người đại diện vốn góp của MBV tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội như sau:

1. Thông tin về Người đại diện theo ủy quyền:

+ Họ và tên : Nguyễn Thị Thu Hiền
+ Sinh ngày : 12/02/1980
+ CCCD số : 031180009603 cấp ngày 21/03/2022 tại Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp
+ Đ/c thường trú : P405-B5, Tập thể Đồng Xa, tổ 7, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền sẽ có toàn bộ quyền lợi và trách nhiệm với vai trò Người đại diện vốn góp theo ủy quyền tương ứng với toàn bộ phần vốn góp của MBV tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội.

3. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày 20/05/2025 đến khi MBV có văn bản thay thế.

4. Kính đề nghị Quý Công ty tiến hành làm thủ tục cần thiết đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ doanh nghiệp và hỗ trợ Bà Nguyễn Thị Thu Hiền hoàn thành nhiệm vụ.

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN.

Nguyễn Thị Thu Hiền



Trần Thành Trung



Số: 781 /2025/CV-CTHĐTV

V/v thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 02 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 Hội đồng quản trị tại công ty:
 - + Họ và tên : Đào Hồng Ngọc
 - + CCCD số : 001185002399 cấp ngày 09/11/2020 tại Cục cảnh sát ĐKQL, Cư trú và DLQG về Dân cư
 - + D/c thường trú : Nhà số 8, Ngõ 109/2 Trưng Liệt, phường Trưng Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Bằng văn bản này, MBV thông báo tới Quý Công ty về việc đề cử ứng viên thay thế Bà Đào Hồng Ngọc giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội như sau:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị được đề cử:

- + Họ và tên : Nguyễn Thị Thu Hiền
- + Sinh ngày : 12/02/1980
- + CCCD số : 031180009603 cấp ngày 21/03/2022 tại Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp
- + Đ/c thường trú : P405-B5, Tập thể Đồng Xa, tổ 7, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

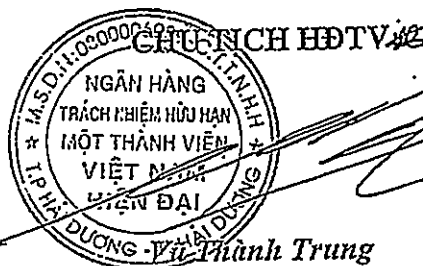
2. Kính đề nghị Quý Công ty tiến hành làm thủ tục bầu cử/bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và hỗ trợ Bà Nguyễn Thị Thu Hiền hoàn thành nhiệm vụ.

3. Trong thời gian tiến hành làm thủ tục bầu cử/bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, đề nghị Quý Công ty tạo điều kiện để Bà Nguyễn Thị Thu Hiền tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Trân trọng thông báo! 

Nơi nhận:

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



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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội.

Tên tôi là : Đào Hồng Ngọc

Sinh năm : 1985

CCCD số : 001185002399

Chức vụ : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần 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 Hội đồng quản trị kể từ ngày 31/05/2025

Rất mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần 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 Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần 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 21 tháng 5 năm 2025

Người làm đơn


Đào Hồng Ngọc



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT)

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 12/02/1980 Nơi sinh: Hải Phòng
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 031180009603 Cấp ngày: 21/03/2022 Do Cục cảnh sát ĐKQL
Cư trú và DLQG về Dân cư cấp
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: P405-B5, Tập thể Đồng Xa, tổ 7, Mai Dịch, Cầu
Giấy, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: tòa nhà Hongkong, đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng
Thượng, Đống Đa, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế
- Đơn vị công tác hiện nay: Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV)
Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng Ngân hàng
- Số điện thoại liên lạc: 0904165537 Email: hienntu@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
08/1997-06/2001	Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, chuyên ngành Kế toán
08/1998-11/2001	Đại Học Ngoại ngữ, ngành Tiếng Anh
9/2008-12/2010	Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh – ACCA, chứng chỉ Tài chính Kế toán
3/2016-12/2016	Hiệp hội các chuyên gia quản trị rủi ro- GARP (Mỹ)- chứng chỉ Quản trị rủi ro tài chính (FRM)
09/2001-08/2002	Kế toán- Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển
09/2002-11/2006	Kế toán trưởng- Công ty TNHH Cơ điện Điện tử và Thương mại Quốc tế
11/2006-2/2025	GD tài chính- TV BDH, Phó phòng, TBP, CV- Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (công ty con của MB)

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì, Ở đâu
2/2025-nay	Phó Chánh Văn Phòng Ngân hàng- 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 CNDKKD	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 05 năm 2025

Người khai



Nguyễn Thị Thu Hiền