

Số: 4/87/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị là Người đại diện phần vốn PVOIL 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 9270/DVN-TCNS ngày 11/11/2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP về việc Người đại diện của PVOIL tại PVOIL Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4185/QĐ-XDHN ngày 20/11/2024 của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị PVOIL Hà Nội;

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 PVOIL tại PVOIL Hà Nội theo đề nghị của cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm Ông Vũ Hoài Lam – Thành viên Hội đồng quản trị để chuyển công tác;

2. Bầu bổ sung nhân sự giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho Ông Vũ Hoài Lam như sau:

- Họ và tên: Hoàng Đình Tùng

- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP

- Ngày tháng năm sinh: 03/12/1978

- Chứng minh thư nhân dân số: 036078002973 cấp ngày 27/12/2021

- Nơi ở hiện nay: Lanmark 1, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22 Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

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:

- Công văn số 9270/DVN-TCNS ngày 11/11/2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP.

- Quyết định số 4185/QĐ-XDHN ngày 20/11/2024 của Hội đồng quản trị PVOIL Hà Nội về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị PVOIL Hà Nội.

- Sơ yếu lý lịch của Ông Hoàng Đình Tùng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Đào Xuân Hữu

Số: 9 2 7 0 /DVN-TCNS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2024

V/v Người đại diện của PVOIL
tại PVOIL Hà Nội

Kính gửi: Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (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

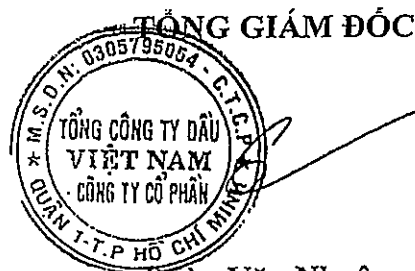
Thông báo đến PVOIL Hà Nội việc thay đổi Người đại diện phần vốn của PVOIL tại PVOIL Hà Nội đồng thời đề nghị PVOIL Hà Nội tiến hành các thủ tục theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty để Người đại diện PVOIL tham gia HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

- Ông Vũ Hoài Lam thôi làm Người đại diện theo ủy quyền của PVOIL tại PVOIL Hà Nội, thôi tham gia HĐQT và thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT PVOIL Hà Nội để nhận nhiệm vụ chuyên trách Trưởng ban Quản lý Dự án PVOIL.
- Cử ông Hoàng Đình Tùng – Sinh ngày 03/12/1978, CCCD số 036078002973 cấp ngày 27/12/2021, 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) và giới thiệu để PVOIL Hà Nội bầu vào HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT PVOIL Hà Nội (kiêm nhiệm).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVĐU, HĐQT (để b/c);
- Các Phó TGD (để biết)
- Ban KS (để biết);
- Ban KSNB, KH, TCKT, CNTT (để ph/h);
- Lưu VT, TCNS, DTT (3b).





SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

- 1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): HOÀNG ĐÌNH TÙNG
 - 2) Tên gọi khác: Không có
 - 3) Sinh ngày: 03 tháng 12 năm 1978, Giới tính (nam, nữ): Nam
 - 4) Nơi sinh: Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định
 - 5) Quốc tịch: Việt Nam (A) Tôn giáo: Không
 - 6) Dân tộc: Kinh, NAM (A)
 - 7) Nơi thường trú: Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
 - 8) Nơi thường trú: 92 Hai Bà Trưng, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 - 9) Nơi ở hiện nay: Phòng 29.07, Landmark 1, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
 - 10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Cử nhân Kế toán Kiểm toán
 - 11) Ngày tuyển dụng: 01/11/2000, Cơ quan tuyển dụng: Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (Petec)
 - 12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: Ủy viên Thường vụ Đảng ủy TCT Dầu Việt Nam-CTCP, Ủy viên BCH Đảng Bộ Cơ quan TCT, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP (PVOIL).
- (Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)
- 13) Công việc chính được giao: Phụ trách công tác Xuất – Nhập khẩu dầu thô và kinh doanh sản phẩm dầu trên thị trường quốc tế
 - 14) Ngạch công chức (viên chức): Phó Tổng Giám đốc, Mã ngạch: Phó Tổng Giám đốc Bạc lương: 1/3, Hệ số: 26, Ngày hưởng:/.../.....
Phụ cấp chức vụ:, Phụ cấp khác:
 - 15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): 12/12
 - 15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân (TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)
 - 15.3- Lý luận chính trị: Trung cấp 15.4- Quản lý nhà nước:
 - (Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự,.....)
 - 15.5- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C, 15.6- Tin học: Văn phòng (Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D.....) (Trình độ A, B, C,.....)
 - 16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 06/11/2009, Ngày chính thức: 06/11/2010
 - 17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: 26/3/1994 (Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,..... và làm việc gì trong tổ chức đó)
 - 18) Ngày nhập ngũ: không, Ngày xuất ngũ: không Quân hàm cao nhất: Không
 - 19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất: Chiến sĩ thi đua Bộ Công thương năm 2011 (Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú, ...)

20) Sở trường công tác: Quản lý - Kinh doanh

21) Khen thưởng: Bằng khen Thủ tướng chính phủ năm 2012, (Hình thức cao nhất, năm nào) 22) Kỷ luật: Không (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)

23) Tình trạng sức khoẻ: Bình thường, Chiều cao: 1m63, Cân nặng: 63kg, Nhóm máu: O

24) Là thương binh hạng: Không, Là con gia đình chính sách: Không (Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

25) Số căn cước công dân: 036078002973 Ngày cấp: 27/12/2021

26) Số sổ BHXH: 0201050801

27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm - đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Trường Đại học Phương Đông	Kế toán- kiểm toán	10/1996 – 10/2000	Chính quy	Bằng Cử nhân
Trung tâm Unesco Hà Nội	Tiếng Anh	10/1999	Bồi dưỡng	Chứng chỉ - trình độ C
Hội tin học Việt Nam	Tin học Văn phòng	10/1999	Bồi dưỡng	Chứng chỉ - Trình độ A
Viện Kinh tế TP HCM	Luật đấu thầu và công tác đấu thầu	08/2007	Bồi dưỡng	Chứng chỉ
Trường Quân sự tỉnh BR-VT	Giáo dục an ninh – Quốc phòng	08/2010	Bồi dưỡng	Giấy chứng nhận
Học viện CB Quản lý xây dựng và đô thị	Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp (theo chương trình của Tập đoàn Dầu khí)	10/2014	Bồi dưỡng	Giấy chứng nhận
Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam	Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính	2019-2020	Không tập trung	Bằng tốt nghiệp
Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam	Nghiệp vụ công tác đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở	Tháng 03/2022	Bồi dưỡng	Giấy chứng nhận

Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng / Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư

28) Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
11/2000 - 08/2006	Chuyên viên Phòng Kinh doanh – Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC)
08/2006 – 06/2007	Chuyên viên Phòng Kinh doanh Sản phẩm Dầu – Tổng Công ty Thương Mại dầu khí (Petechim)
07/2007 – 11/2007	Chuyên viên Phòng Kinh doanh - Công ty Chế biến và Kinh doanh Sản phẩm dầu mỏ (PDC)
11/2007 – 07/2008	Phó Phòng-Phòng Kinh doanh thuộc Công ty chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ (PDC)
07/2008 – 06/2009	Phó Ban Xuất nhập khẩu Dầu thô và Sản phẩm Dầu – Tổng Công dầu Việt Nam (PVOIL)
07/2009 – 11/2010	Phó Giám đốc Ban Kinh doanh Sản phẩm Dầu – Tổng Công dầu Việt Nam (PVOIL)
12/2010 – 11/2014	Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu (PVOIL Vũng Tàu)
11/2014 -3/2016	Trưởng Ban Kinh doanh Sản phẩm Dầu – Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)
3/2016-2/2017	Trưởng Ban Kinh doanh Sản phẩm Dầu – Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí Mekong (Petromekong)
Từ 2/2017 - 08/2023	Trưởng Ban Kinh doanh Sản phẩm Dầu – Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP (PVOIL)
09/08/2023 – 14/08/2024	Trưởng Ban Kinh doanh Sản phẩm Dầu Tổng công ty Dầu Việt Nam- CTCP (PVOIL) kiêm nhiệm Người đại diện PVOIL Singapore (PVOSN)
15/08/2023 - 22/04/2024	Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam- CTCP (PVOIL) kiêm nhiệm Người đại diện PVOIL Singapore (PVOSN)
22/04/2024 đến nay	Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam- CTCP (PVOIL)
06-2015 – 06/2020	Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty Dầu Việt Nam
06/2020 - nay	Ủy viên BTV Đảng ủy Tổng công ty Dầu Việt Nam

29) Đặc điểm lịch sử bản thân:

- 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? 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 có

- 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

- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ)? : Không

30) Quan hệ gia đình

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê 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 đẻ	Hoàng Đình Cường	1952	- Quê quán: Xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; - Nghề nghiệp: Nghỉ hưu; - Nơi ở: 95A, ngõ 264/17 Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Mẹ đẻ	Nguyễn Thị Nụ	1951	- Quê quán: xã Yên Hưng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; - Nghề nghiệp: Nghỉ hưu; - Nơi ở: 95A, ngõ 264/17 Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Chị gái	Hoàng Thị Như Quỳnh	1976	- Quê quán: Xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; - Hiện đang công tác tại Công ty cổ phần Xăng dầu khí Hà Nội, chức vụ : Trưởng phòng Kinh doanh Tổng hợp; - Nơi ở: 95A, ngõ 264/17 Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Em trai	Hoàng Ngọc Bách	1980	- Quê quán: Xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; - Nghề nghiệp: Kinh doanh tự do; - Nơi ở: B16.02 Chung cư Tây Hồ Riverview, số 2 phố Thượng Thụy, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Vợ	Nguyễn Thị Mỹ Ngọc	1985	Quê quán: xã Hải Trạch, huyện Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Nghề nghiệp: Kinh doanh dịch vụ ăn uống tại 120/4 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh. Nơi ở hiện tại: Phòng 29.07, Landmark 1, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Con gái	Hoàng Ngọc Ngân Giang	2012	Quê quán: Xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; Nơi ở hiện tại: Phòng 29.07, Landmark 1, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Con trai	Hoàng Đình Phúc	2014	Quê quán: Xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; Nơi ở hiện tại: Phòng 29.07, Landmark 1, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

a) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê 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
Cha vợ	Nguyễn Duy Thiệp	1954	Quê quán: xã Hải Trạch, huyện Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Nơi ở hiện tại: Phòng 26.07, Landmark 1, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh Nghề nghiệp: Nghi hưu.
Mẹ vợ	Võ Thị Hồng Thu	1960	Quê quán: xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị Nơi ở hiện tại: Phòng 26.07, Landmark 1, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh Nghề nghiệp: Nghi hưu.
Em gái	Nguyễn Thị Mỹ Duyên	1992	Quê quán: xã Hải Trạch, huyện Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Làm việc và sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức.

31) Diễn biến quá trình lương của cán bộ, viên chức

Tháng/năm	07/2007	04/2012	12/2014	01/2016	12/2020	08/2023
Mã ngạch/bậc	Chuyên viên Bậc 3/8	Giám đốc Bậc 1/2	Chuyên viên chính Bậc 1/6	Ngạch 14 Bậc 1	Ngạch 14 Bậc 2	Phó TGD Bậc 1/3
Hệ số lương	2,96	6,64	4,00	23,34	24,79	26,00

32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, viên chức

.....

.....

.....

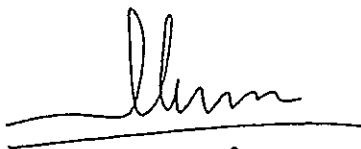
.....

.....

.....

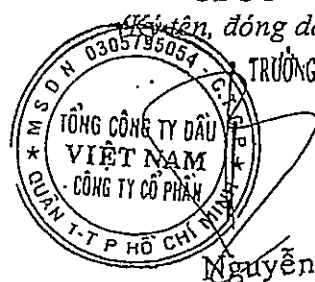
TP Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 7 năm 2024

Người khai
Tôi xin cam đoan những lời
khai trên đây là đúng sự thật
(Ký tên, ghi rõ họ tên)


Hoàng Đình Tung

PV OIL - 4B8E99F7

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng
CBCC

(Ký tên, đóng dấu)
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Nguyễn Hải Nam

Số: 4185/QĐ-XDHN

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị PVOIL Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị PVOIL Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 1658/QĐ-XDHN ngày 10/05/2024;

Căn cứ Công văn số 9270/DVN-TCNS ngày 11/11/2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP về việc Người đại diện của PVOIL tại PVOIL Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 9535/DVN-TCNS ngày 19/11/2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP về việc công tác cán bộ;

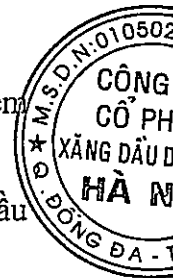
Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị PVOIL Hà Nội số 4184/XDHN-BB ngày 20/11/2024;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm Ông Vũ Hoài Lam – Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội và bầu Ông Đào Xuân Hữu – Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian chờ Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên mới cho Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông nhất trình Đại hội đồng cổ đông (phương thức lấy ý kiến bằng văn bản) đối với nội dung kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị PVOIL Hà Nội như sau:

- Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị là Người đại diện phần vốn PVOIL tại PVOIL Hà Nội (đính kèm), cụ thể: Miễn



nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Hoài Lam và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Vũ Hoài Lam theo đề nghị của cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP như sau:

- + Họ và tên: Hoàng Đình Tùng
- + Sinh ngày: 03/12/1978
- + CCCD số: 036078002973 cấp ngày 27/12/2021
- + Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP.
- + Nơi ở hiện nay: Lanmark 1, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22 Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
- Thời gian dự kiến xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - + 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 20/11/2024.
 - + Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản: Ngày 10/12/2024.
 - + Dự kiến thời gian gửi phiếu ý kiến và các tài liệu liên quan cho cổ đông: Ngày 10/12/2024 (Thời gian dự kiến cổ đông trả lời phiếu ý kiến để ĐHĐCĐ ra quyết định: Ngày 20/12/2024).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2024. 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 4. 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 4;
- Tổng công ty (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCHC, LTH.02b.

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

