

Số: 48/0/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
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 2024 về nội dung thay đổi thành viên Hội đồng quản trị là Người đại diện phần vốn PVOIL tại PVOIL Hà Nội ngày 28/12/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 4310/TTr-HĐQT ngày 26/11/2024 về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị là Người đại diện phần vốn của PVOIL tại PVOIL Hà Nội với tỷ lệ 99,731%/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 Ông Trần Mạnh Hà – Thành viên Hội đồng quản trị để chuyên công tác;

2. Bầu bổ sung nhân sự giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho Ông Trần Mạnh Hà như sau:

+ **Họ và tên:** Nguyễn Hoàng Phúc

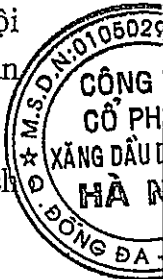
+ **Chức vụ hiện nay:** Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội, Người đại diện phần vốn PVOIL tại PVOIL Hà Nội.

+ **Ngày tháng năm sinh:** 17/10/1970

+ **Căn cước công dân số:** 042070007814 cấp ngày 20/8/2021

+ **Nơi ở hiện nay:** 22/6 Thi Sách, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết



này. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện, triển khai theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Công ty;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TCHC, LTH.01b.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Đình Tùng



Số: 489 /XDHN-BB

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
V/v thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
về nội dung 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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PVOIL 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;

Hôm nay, vào lúc 17h05 ngày 28/12/2024, tại trụ sở Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội- Địa chỉ: Số 194 phố Thái Thịnh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội đã tiến hành kiểm phiếu Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI
Mã số thuế: 0105029292

Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 phố Thái Thịnh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

II. Thành phần tham gia cuộc họp và kiểm phiếu:

1. **Hội đồng quản trị:** Ông Hoàng Đình Tùng – Chủ tịch HĐQT - chủ trì cuộc họp.

2. **Giám sát Kiểm phiếu:** Ông Vũ Văn Nghị - Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

3. **Thư ký:** Bà Lê Thị Thu Hà – Phó phòng TCHC, Thư ký Công ty.

(Thành phần Ban kiểm phiếu như trên đã được 05/05 Thành viên HĐQT biểu quyết 100% nhất trí thông qua).

Ban kiểm phiếu đã tiến hành thu hồi lại số phiếu biểu quyết đã gửi đến cho các cổ đông Công ty. Thời hạn nhận phiếu biểu quyết của các cổ đông gửi về Công ty là 17h00 ngày 28/12/2024.

III. Mục đích của việc gửi phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 4310/TTr-HĐQT ngày 26/11/2024 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 (đính kèm).

IV. Nội dung lấy ý kiến

Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 4310/TTr-HĐQT ngày 26/11/2024 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 (đính kèm).

V. Kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến và Biểu quyết.

1. Tổng số cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản là: 99 cổ đông, sở hữu 26.456.410 cổ phần. Trong đó:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết là: 99 cổ đông, sở hữu 26.456.410 cổ phần, tương ứng với 26.456.410 phiếu biểu quyết.
- Số cổ phần không có quyền biểu quyết: 0 cổ phần.

2. Thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến: 17h00 ngày 28/12/2024.

- Tổng số cổ đông đã gửi lại Phiếu lấy ý kiến đến 17h00 ngày 28/12/2024 là: 88 cổ đông, sở hữu 26.406.147 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 26.406.147 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,810% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 26.403.180 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2.967 phiếu.

3. Tổng số cổ đông không gửi lại Phiếu lấy ý kiến đến 17h00 ngày 28/12/2024: 11 cổ đông, sở hữu 50.263 cổ phần, tương ứng với 50.263 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,190% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến:

- Gửi bằng đường bưu điện: 85 cổ đông, tương ứng với 25.003.709 phiếu biểu quyết;
- Gửi bằng fax: 0 cổ đông, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết;
- Gửi bằng thư điện tử: 3 cổ đông, tương ứng với 1.402.438 phiếu biểu quyết;

5. Thống kê Kết quả biểu quyết.

- Số phiếu tán thành: 26.385.230/26.456.410 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,731% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0/26.456.410 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 17.950/26.456.410 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,068% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Danh sách kết quả kiểm phiếu chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

6. Kết quả biểu quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

a. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên và Điều lệ hiện hành của Công ty, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị là Người đại diện phần vốn PVOIL tại PVOIL Hà Nội (Theo nội dung Tờ trình số 4310/TTr-HĐQT ngày 26/11/2024) với các nội dung cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm Ông Trần Mạnh Hà – Thành viên Hội đồng quản trị để chuyển công tác;

- Bầu bổ sung nhân sự giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho Ông Trần Mạnh Hà như sau:

+ Họ và tên: Nguyễn Hoàng Phúc

+ Chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội, Người đại diện phân vốn PVOIL tại PVOIL Hà Nội.

+ Ngày tháng năm sinh: 17/10/1970

+ Căn cước công dân số: 042070007814 cấp ngày 20/8/2021

+ Nơi ở hiện nay: 22/6 Thi Sách, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

- Tỷ lệ tán thành: 99,731% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện, triển khai theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội.

Biên bản kiểm phiếu gồm 09 trang, được lập xong vào hồi 17h45, ngày 28/12/2024.

Biên bản này được gửi đến cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

THƯ KÝ

Lê Thị Thu Hà

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KS

Vũ Văn Nghị

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Đình Tùng

10
0
30
30
IA
3/B

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU KHÍ HÀ NỘI

PHỤ LỤC: DANH SÁCH KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG
(Đình kèm biên bản kiểm phiếu tỷ lệ kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/12/2024)

Số TT	Mã số	Tên cổ đông	CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày	Địa chỉ	Số CP nắm giữ	Giá trị cổ phần	Tỷ lệ %	Tham gia biên quyết/Ủy quyền biểu quyết			Không tham gia biểu quyết		
									Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		Phiếu không hợp lệ	
													Phiếu hợp lệ	Phiếu không hợp lệ
1	PVH 01	Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP	9305795054	01/8/2018 (họy đổi lần thứ 17)	Tầng 14-17 tòa nhà Petrovietnam, số 1-5 Lê Duẩn - Q1 - Tp Hồ Chí Minh	19.007.107	190.071.070.000	71,843%	19.007.107					
2	PVH 02	Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương			Tầng 08, Tòa nhà Dachau, số 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	2.750.000	27.500.000.000	10,294%	2.750.000					
3	PVH 03	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á			198 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	750.000	7.500.000.000	2,935%	750.000					
4	PVH 05	Công ty CP Quản lý Quỹ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam			Tầng 9, tòa nhà Hapro, 11B Cầu Lính, Đống Đa, Hà Nội	500.000	5.000.000.000	1,890%	500.000					
5	PVH 46	Công ty CP Quản lý quỹ Leadvisors	84/GPĐC-JUBCK	30/09/2021	Tầng 10, tòa nhà Công ty 18-4, số 8 Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	1.400.000	14.000.000.000	5,292%	1.400.000					
6	PVH 59	Công ty TNHH Phát triển dịch vụ Thương mại Tean Thăng	0108549726	11/05/2020	Số 3 phố Đông Thái Thái, Phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	450.000	4.500.000.000	1,701%	450.000					
7	PVH 50	Nguyễn Thị Hòa	09H493247	09/01/2007	Thị trấn Ba Hàng, Phố Yên, Thái Nguyên	1.000.000	10.000.000.000	3,780%	1.000.000					
8	PVH 17	Hương Ngọc Hà	090879584	31/01/2015	Thôn khu 2, Thị trấn Ba Hàng, huyện Phố Yên, tỉnh Thái Nguyên	100.000	1.000.000.000	0,378%	100.000					
9	PVH 07	Lê Thị Hồng Anh	181927874		192 đường Nguyễn Văn Cừ - Nghệ An	5.950	59.500.000	0,022%	5.950					
10	PVH 09	Nguyễn Đức Chính	065315541		Thôn Yang 1 xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, Lào Cai	5.500	55.000.000	0,021%	5.500					
11	PVH 10	Nguyễn Duyên Cường	100624934		Số nhà 39 BT1, khu đô thị Mỹ Trì, Nam Từ Liêm HN	30.000	300.000.000	0,113%	30.000					
12	PVH 11	Nguyễn Hòa Định	011795744		Tổ 5 phường Tân Thịnh - TP Hòa Bình	23.800	238.000.000	0,090%	23.800					
13	PVH 13	Đỗ Công Đức	011828139		P404-G24 Thành Công hà nội	13.000	130.000.000	0,049%	13.000			13.000		
14	PVH 14	Lê Việt Đức			Hàng Xuân - Hàng hóa - Thành Hòa	2.000	20.000.000	0,008%	2.000					
15	PVH 15	Phan Lê Dương	172051102		Số 1 ngách 43/86, số 36 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội	3.000	30.000.000	0,011%	3.000					

16	PVH 16	Trần Mạnh Hà	011521373			292A Lãng Hạ - Hà Nội.	11.950	119.500.000	0,045%	11.950			
17	PVH 18	Mai Thị Thu Hiền	011288996			292 Tây Sơn - Đống Đa - HN	2.000	20.000.000	0,008%	2.000			
18	PVH 19	Lưu Mạnh Hà	012830597			Đông Anh - Hà Nội.	8.000	80.000.000	0,050%	8.000			
19	PVH 20	Nguyễn Thị Thanh Hoàn	131446277			Cốc Sơn - Bát Xát - Lào Cai	500	5.000.000	0,002%	500			
20	PVH 21	Lê Thị Thu Hằng	111421713			19 Xuân Đông - Cầu Đơ - HN	1.000	10.000.000	0,004%	1.000			
21	PVH 24	Nguyễn Thị Kim Liên	060679545			Tổ 13 phường Yên Thịnh - Thành phố Yên Bái	1.000	10.000.000	0,004%	1.000			
22	PVH 25	Lê Thị Hoa Linh	125157390			P2303A chung cư Mandarin Garden - Đường Hoàng Minh Giám - Cầu Giấy - Hà Nội	3.000	30.000.000	0,011%	3.000			
23	PVH 27	Bùi Trung Nam	171856102			Hàng Mai - Quỳnh Lưu - Nghệ An	5.950	59.500.000	0,022%	5.950			
24	PVH 28	Lê Hoài Phong				430 Lê Văn Việt, Q9, TPHCM Phân hiệu trường ĐH GTVT (đ/c cũ 1140 Đ3 La Thành - Ngọc Khánh - Hà Nội).	6.000	60.000.000	0,023%	6.000			
25	PVH 29	Lê Thị Nam Phương	03117501233	27/12/2021		P2002-2972 N05 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	14.112	141.120.000	0,053%	14.112			
26	PVH 30	Hương Thị Như Quỳnh	011815735			Số 92 Hai Bà Trưng - Phường Cửa Nam - HN	3.000	30.000.000	0,011%	3.000			
27	PVH 31	Phan Huyền Quỳnh	186161331			Quỳnh Thiện - Quỳnh Lưu - Nghệ An	6.000	60.000.000	0,023%	6.000			
28	PVH 32	Nguyễn Thái Sơn	168005336			Niên Thịnh - Lý Nhân - Hà Nam	1.000	10.000.000	0,004%	1.000			1.000
29	PVH 33	Hương Trọng Tài	186147818			Điện Minh - Điện Châu - Nghệ An	5.750	57.500.000	0,022%	5.750			
30	PVH 34	Trần Thị Minh Tâm	011751069			P312 Tập Thể Ban Vật giá CP - Liền Giai - Ba Đình - HN	5.000	50.000.000	0,019%	5.000			
31	PVH 35	Dương Thị Hồng Thắm	013270729			COP1 Trung cư 11 tầng Bộ Kế hoạch Đầu tư.	1.000	10.000.000	0,004%	1.000			
32	PVH 36	Nguyễn Thị Phương Thảo	010653459			43 Ngõ Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội.	5.950	59.500.000	0,022%	5.950			
33	PVH 37	Đặng Thị Thuận	111284439			Số 6 C4C Thành Công - Ba Đình - HN	2.000	20.000.000	0,008%	2.000			

34	PVH 38	Đông Văn Thuận	131010164		Thôn Tông Tục - Bát Xát - Lào Cai.	500	5.000.000	0,002%	500			
35	PVH 39	Lê Anh Tuấn	135255284		154 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội (độc chủ sở nhà 46 Tô 22- Phường Bình Minh, TP Lào Cai)	4.600	46.000.000	0,017%	4.600			
36	PVH 41	Phạm Thị Vân	151019895		Nhà 2 Ngõ 71 Tô Vĩnh Diện - Hà Nội	1.000	10.000.000	0,004%	1.000			
37	PVH 44	Nguyễn Thị Xuân	063160467		Điện Quang - Đào Yên - Lào Cai.	1.000	10.000.000	0,004%	1.000			
38	PVH 45	Nguyễn Thị Mai Hương	013440000		số nhà 67 ngõ 61/17 đường Phùng Chí Kiên, tổ 26 phường Nghĩa Đô - HN.	10.000	100.000.000	0,038%				10.000
39	PVH 47	Nguyễn Thị Yên Hòa	0131167894		45-A22 Bắc Nghĩa Tân, C Giấy, HN	5.000	50.000.000	0,019%	5.000			
40	PVH 48	Nguyễn Thị Thu Hà	011318606		89 Nguyễn Thị Định, Phường Trưng Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	12.000	120.000.000	0,045%	12.000			
41	PVH 51	Nguyễn Trường Sơn	065251482	06/03/2006	tổ 14, Phường Bắc Cường, Thành Phố Lào Cai, Lào Cai	6.000	60.000.000	0,023%	6.000			
42	PVH 60	Nguyễn Tuấn Hưng	131131901	20/09/2017	Cty TNHH Hải Linh Khu 2, Xã Sông Lô, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ	36.429	364.290.000	0,138%	36.429			
43	PVH 61	Đỗ Khắc Cường	02507600921	25/04/2021	Số 195, Nguyễn Du, Tổ 13, P.Minh Khai, TP Hà Giang	35.023	350.230.000	0,132%	35.023			
44	PVH 62	Nguyễn Thị Minh	073080254	29/10/2014	Số 36, Đường Nguyễn Du, Tổ 16, P.Nguyễn Thái, TP. Hà Giang	20.510	205.100.000	0,078%	20.510			
45	PVH 63	Nguyễn Mạnh Hùng	037059010794	24/06/2021	Nhà 103, Tòa nhà AZSKY, Địch Công, Hoàng Mai, TP. Hà Nội	14.486	144.860.000	0,055%	14.486			
46	PVH 64	Trần Thị Kim Dung	073198371	31/05/2017	Số 28B, Tổ 13, P. Minh Khai, TP Hà Giang	21.684	216.840.000	0,082%	21.684			
47	PVH 65	Mai Thị Lý	002167000998	25/04/2021	Tổ 9, Phường Trần Phú, TP Hà Giang	8.991	89.910.000	0,034%	8.991			
48	PVH 67	Vũ Văn Quyền	151265645	27/07/2011	Ngõ 26, Tổ 17 P. Trần Phú, TP Hà Giang	8.617	86.170.000	0,033%	8.617			
49	PVH 68	Nguyễn Hồng Hải	025063003236	20/04/2021	Tổ 10, Phường Nguyễn Thái, TP Hà Giang	6.630	66.300.000	0,025%				6.630
50	PVH 69	Hoàng Thị Hương	036165007386	29/03/2021	Ngõ 156, Tổ 3, P.Minh Khai, TP Hà Giang	5.934	59.340.000	0,022%				5.934
51	PVH 70	Nguyễn Mạnh Cường	073078192	18/03/2019	Số 273, Tổ 12, Phường Nguyễn Thái, TP Hà Giang	5.237	52.370.000	0,020%	5.237			

52	PVH 72	Dương Ngọc Hưng	02507400322	14/09/2017	Số 2841, Thờ Trung, Phường Đăng Lâm, Quận Hải An, TP Hải Phòng	3.960	39.600.000	0,015%	3.960	3.960		
53	PVH 73	Dương Hồng Cường	073202547	04/06/2011	Tổ 16, Phường Trần Phú, TP Hà Giang, Tỉnh Hà Giang	3.689	36.890.000	0,014%	3.689	3.689		
54	PVH 74	Nguyễn Quốc Đăng	073100231	09/10/2018	Số 33, Mai Hắc Đế, Tổ 14, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang	3.599	35.990.000	0,014%	3.599	3.599		
55	PVH 76	Trần Thị Phương	008161005175	25/06/2021	Số 23, Tổ 2, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mùn, Tỉnh Hà Giang	3.096	30.960.000	0,012%	3.096	3.096		
56	PVH 77	Nguyễn Thị Bích Diệp	00215800637	25/04/2021	Số 23, Tổ 10, Đường Lâm Đồng, P. Trần Phú, TP. Hà Giang	3.083	30.830.000	0,012%	3.083	3.083		
57	PVH 79	Hà Thị Thuận	073337753	20/01/2010	Số 316, Tổ 1, Khu 6, TT. Phong Châu, H. Phú Minh, T. Phú Thọ	2.967	29.670.000	0,011%	2.967	2.967		2.967
58	PVH 80	Bùi Thị Duyên	073079965	16/12/2011	Thôn Tráng Kim, Xã Đông Hà, Huyện Quán Bè, Tỉnh Hà Giang	2.967	29.670.000	0,011%	2.967	2.967		
59	PVH 81	Lê Thanh Hải	073210965	03/12/2015	Cửa hàng điện tử điện lạnh Hải Thủy, số 8, P. Trần Phú, TP Hà Giang	2.954	29.540.000	0,011%	2.954	2.954		
60	PVH 83	Nguyễn Thị Lưu	002167006386	25/05/2021	Số 12, Đường Nguyễn Trãi, Tổ 9, P. Ng. Trãi, TP Hà Giang	2.696	26.960.000	0,010%	2.696	2.696		
61	PVH 84	Phạm Văn Thiê	002069001020	20/04/2021	Tổ 9, Phường Trần Phú, TP Hà Giang	2.696	26.960.000	0,010%	2.696	2.696		
62	PVH 85	Trần Thị Anh	008171000889	29/03/2021	Tổ 9, Phường Minh Khai, TP Hà Giang	2.696	26.960.000	0,010%	2.696	2.696		
63	PVH 86	Nguyễn Chi Ngân	073058755	09/04/2010	Tổ 8, Phường Trần Phú, TP Hà Giang	2.657	26.570.000	0,010%	2.657	2.657		2.657
64	PVH 87	Nhân Thanh Nghi	03407601423	25/03/2021	TT Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang	2.644	26.440.000	0,010%	2.644	2.644		
65	PVH 88	Lê Thị Minh Thủy	2164000025	19/02/2021	Số 389, Tổ 9, P. Trần Phú, TP Hà Giang	2.567	25.670.000	0,010%	2.567	2.567		2.567
66	PVH 89	Bùi Quang Nam	033078003188	10/04/2021	Tổ 8, Phường Thương Thành, Gia Lâm, Hà Nội	10.629	106.290.000	0,040%	10.629	10.629		
67	PVH 90	Phạm Thị Mai Lan	073142507	19/09/2019	Cửa hàng Mai Lan, SN 146, Tổ 8, P. Trần Phú, TP Hà Giang	2.309	23.090.000	0,009%	2.309	2.309		2.309
68	PVH 92	Trần Giang Long	070530476	21/03/2011	Số 118, Tổ 16, Đường Quang Trung, Phường Tân Quang, Tuyên Quang	2.180	21.800.000	0,009%	2.180	2.180		
69	PVH 93	Nguyễn Ngọc Báo	002070004836	25/06/2021	Số 568, Đường Trần Phú, P. Minh Khai, TP Hà Giang	1.922	19.220.000	0,007%	1.922	1.922		

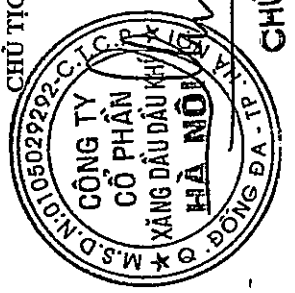
70	PVH 94	Phạm Thu Huyền	002171001135	25/04/2021	Cửa hàng Thiên Huyền, tổ 8, Phường Trần Phú, TP Hà Giang	1.922	19.220.000	0,007%	1.922		
71	PVH 95	Trần Thị Huyền Trang	070779476	12/12/2014	Số 15B, Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang	5.430	54.300.000	0,021%	5.430		
72	PVH 96	Đặng Thị Nhân	008169001070	05/04/2021	Tổ 2, TT Trại Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang	1.806	18.060.000	0,007%			1.806
73	PVH 97	Mã Thị Nga	002164003169	09/05/2021	Số 105A, Đường Nguyễn Thái Học, Tổ 16, P. Minh Khai, TPFG	1.793	17.930.000	0,007%	1.793		
74	PVH 98	Trần Thị Cam	002185001360	23/04/2021	Tổ 6, Phường Tân Hà, TP Tuyên Quang	2.115	21.150.000	0,008%	2.115		
75	PVH 100	Quách Thị Hương	073586388	22/05/2018	Tổ 2, Phường Minh Khai, TP Hà Giang	1.419	14.190.000	0,005%	1.419		
76	PVH 102	Trần Anh Cường	00207100118	02/04/2021	Tổ 2, P. Quang Trung, TP. Hà Giang	1.290	12.900.000	0,005%	1.290		
77	PVH 104	Lê Thị Thanh Nhân	073259826	04/09/2008	Số 08, Tổ 4, TT. Tam Sơn, Huyện Quán Bả, Tỉnh Hà Giang	1.290	12.900.000	0,005%	1.290		
78	PVH 105	Phùng Quốc Vương	070975999	14/02/2017	Tổ 6, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang	1.290	12.900.000	0,005%	1.290		
79	PVH 106	Vũ Thị Chính	002174000007	15/02/2015	Số 19 ngõ Lành Quang, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	1.277	12.770.000	0,005%			1.277
80	PVH 107	Đào Thị Hoa	008189008887	25/06/2021	Tổ 5, P. Quang Trung, TP Hà Giang	1.135	11.350.000	0,004%	1.135		
81	PVH 108	Bà Văn Huy	020079000061	30/05/2018	Số 01, Tổ 6, Khu 4, Đường Hồ Chí Minh, TP Hà Nội	1.057	10.570.000	0,004%	1.057		
82	PVH 109	Nguyễn Thị Phương Lan	008176001255	09/04/2021	Tổ 20, Xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang	1.032	10.320.000	0,004%	1.032		
83	PVH 111	Ngô Chiến Vinh	073191181	30/11/2015	Xã Quyết Tiến, Huyện Quán Bả, Tỉnh Hà Giang	967	9.670.000	0,004%	967		
84	PVH 112	Bùi Thị Nguyệt	019189002598	20/04/2021	Tổ 4, Phường Tân Phú, TP Hà Giang	967	9.670.000	0,004%	967		
85	PVH 113	Vũ Thị Ngọc Hà	073065612	05/08/2014	Tổ 5, Phường Quang Trung, TP Hà Giang	1.083	10.830.000	0,004%	1.083		
86	PVH 114	Bùi Thị Thu Huệ	00817008387	25/06/2021	TT Đông Văn, Huyện Đông Văn, Tỉnh Hà Giang	903	9.030.000	0,003%	903		
87	PVH 115	Vũ Thị Hè	002179001513	25/04/2021	Tổ 17, Nguyễn Trãi, TP Hà Giang	2.322	23.220.000	0,009%	2.322		

88	PVH 117	Nguyễn Xuân Hoàn	0250R1015514	25/06/2021	Tổ 17, Phường Trần Phú, TP Hà Giang	6.875	68.750.000	0,026%	6.875				
89	PVH 118	Vũ Trung Kiên	002075001319	25/04/2021	Tổ 10, Phường Trần Phú, TP Hà Giang	567	5.670.000	0,002%	567				
90	PVH 119	Văn Văn Hoàn	073079183	23/04/2019	Thôn Sĩa Pá A, Xã phố Cao, Huyện Đông Văn, Tỉnh Hà Giang	567	5.670.000	0,002%	567				
91	PVH 122	Đỗ Việt Trường	001076031847	23/04/2021	Tổ 6, Phường Minh Khai, TP Hà Giang	516	5.160.000	0,002%	516				
92	PVH 124	Đỗ Thị Văn Anh	002183001667	25/04/2021	Tổ 2, Đường Lê Hoàn, P. Nguyễn Trãi, TP Hà Giang	1.566	15.860.000	0,006%	1.566				
93	PVH 126	Nguyễn Phương Nga	002182000590	02/04/2021	Chợ Việt TT Việt Lâm, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang	438	4.380.000	0,002%	438				
94	PVH 127	Nguyễn Văn Tiến	001087004300	10/05/2021	Xóm 2, Thôn Lạ Chấn, Xã Châu Phan, Huyện Mè Linh, TP Hà Nội	438	4.380.000	0,002%	438				
95	PVH 129	Vũ Công Đình	163254443	16/11/2010	Tổ 11, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang	3.728	37.280.000	0,014%	3.728				
96	PVH 132	Nông Văn Linh	073486776	18/03/2015	Thôn Bản Đước, Yên Phong, Huyện Bắc Nê, T. Hà Giang	1.290	12.900.000	0,005%	1.290				
97	PVH 133	Nguyễn Thanh Tâm	002189001972	20/04/2021	Số 27A, Phố Tôn Đức Thắng, Tổ 14, Trần Phú, TP Hà Giang	4.076	40.760.000	0,015%	4.076				
98	PVH 134	Nguyễn Minh Hằng	002194001564	20/04/2021	Số 27A, Phố Tôn Đức Thắng, Tổ 14, Trần Phú, TP Hà Giang	2.760	27.600.000	0,010%	2.760				
99	PVH 135	Hà Quốc Khánh	001071014965	18/09/2022	Số 10 ngõ 121 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	17.950	179.500.000	0,068%	17.950	17.950			
TỔNG CỘNG						26.456.410	264.564.100.000	100,000%	26.456.410	26.385.230	99,731%	17.950	0,068%
												2.967	0,011%
													0,190%

CHỦ TỊCH HĐQT

TRƯỞNG BAN KS

Người lập



[Handwritten signature]

Vũ Văn Nghi

[Handwritten signature]

Le Thị Thu Hà

CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Đình Long

Số: 4310/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 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 Quyết định số 942/QĐ-DVN ngày 22/11/2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP về việc cử Người đại diện theo ủy quyền của PVOIL tại PVOIL Hà Nội;

Căn cứ Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị để chuyển công tác của Ông Trần Mạnh Hà;

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 Trần Mạnh Hà – 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 Trần Mạnh Hà như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Hoàng Phúc

- Chức vụ hiện tại: Giám đốc PVOIL Hà Nội

- Ngày tháng năm sinh: 17/10/1970

- Căn cước công dân số: 042070007814 cấp ngày 20/8/2021

- Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Nơi ở hiện nay: 22/6 Thi Sách, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu,

Thành phố Đà Nẵng.

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:

- Quyết định số 942/QĐ-DVN ngày 22/11/2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP.
- Đơn từ nhiệm của Ông Trần Mạnh Hà;
- Sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Hoàng Phúc.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Đào Xuân Hữu

Số: 9 4 2 /QĐ-DVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử Người đại diện theo ủy quyền của PVOIL tại PVOIL Hà Nội

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN (PVOIL)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam CTCP (PVOIL);

Căn cứ Nghị quyết số 340-NQ/ĐU ngày 08/11/2024 và số 350 -NQ/ĐU ngày 22/11/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-DVN ngày 08/11/2024 và số 87 /NQ-DVN ngày 22/11/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP;

Xét đề nghị của ông Tổng Giám đốc Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi Người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) tại Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PVOIL Hà Nội) như sau:

- Ông Trần Mạnh Hà thôi là Người đại diện theo ủy quyền của PVOIL tại PVOIL Hà Nội, thôi tham gia HĐQT và thôi giữ chức Giám đốc Công ty.

- Điều động và cử bổ sung ông Nguyễn Hoàng Phúc – Giám đốc PVOIL Miền Trung, làm Người đại diện theo ủy quyền của PVOIL tại PVOIL Hà Nội (quản lý 7.937.266 cổ phần, tương đương 30% vốn điều lệ).

- Giới thiệu ông Nguyễn Hoàng Phúc tham gia HĐQT PVOIL Hà Nội và giữ chức Giám đốc Công ty thay ông Trần Mạnh Hà.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban/Văn phòng Tổng công ty, Người đại diện Tổng công ty tại PVOIL Hà Nội và những cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều lệ;
- TVDU; HĐQT (để biết);
- Ban TGD (để biết);
- Ban KS (để biết);
- Lưu: VT, TCNS, LMT (04b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ông Hoàng Dương

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2024

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông PVOIL Hà Nội;
- Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP;
- Hội đồng quản trị Công ty.

Tên tôi là: **TRẦN MẠNH HÀ**

Ngày sinh: **04/01/1972**

Chức vụ/chức danh hiện tại: Người đại diện phân vốn của PVOIL tại PVOIL Hà Nội; Thành viên HĐQT; Giám đốc PVOIL Hà Nội.

Được sự tin tưởng và sự tín nhiệm của Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội, tôi đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên HĐQT PVOIL Hà Nội. Trong quá trình công tác, cùng với các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, tôi luôn ý thức rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành và không ngừng nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được ĐHCĐ cũng như HĐQT Công ty phân công, hướng đến mục tiêu chung vì sự phát triển ổn định và bền vững của PVOIL Hà Nội, nâng cao đời sống, thu nhập cho CBNV và duy trì hài hòa lợi ích giữa cổ đông và doanh nghiệp.

Nay theo sự điều động phân công của tổ chức, tôi đã được Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP bố trí công việc khác. Do đó, tôi làm đơn này xin được từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT PVOIL Hà Nội để nhận nhiệm vụ công tác mới và báo cáo Quý cổ đông xem xét phương án nhân sự thay thế để ổn định cơ cấu, tổ chức hiện tại cho hoạt động của Hội đồng quản trị PVOIL Hà Nội.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Quý cổ đông, các đồng chí Lãnh đạo Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng các tổ chức đoàn thể, các đơn vị trực thuộc và tập thể CBNV PVOIL Hà Nội đã tạo điều kiện giúp đỡ, ủng hộ về mọi mặt để bản thân tôi hoàn thành tốt các công việc, nhiệm vụ được giao trong quá trình công tác tại PVOIL Hà Nội.

Tôi rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét và chấp thuận của Quý cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty về nguyện vọng cá nhân của tôi như trên.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Trần Mạnh Hà

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ
HÀ NỘI



SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

- 1) Họ và tên khai sinh: **NGUYỄN HOÀNG PHÚC**
- 2) Tên gọi khác: Không.
- 3) Sinh ngày: 17 tháng 10 năm 1970 - Giới tính: Nam
- 4) Nơi sinh: Thị xã Hà Tĩnh.
- 5) Quê quán: Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
- 6) Dân tộc: Kinh
- 7) Tôn giáo: Không

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh): 22/6 Thi Sách, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

9) Nơi ở hiện nay (Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh): 22/6 Thi Sách, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Thạc sĩ Kinh tế Công nghiệp.

11) Ngày tuyển dụng: Tháng 12/1994, Cơ quan tuyển dụng: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng (cũ).

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại (Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm): Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội.

13) Công việc chính được giao: Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội.

14) Ngạch công chức (viên chức):

15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp máy/thuộc hệ nào): 12/12

15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất (TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành): Thạc sĩ

15.3- Lý luận chính trị (Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương): Cao cấp chính trị

15.4- Quản lý nhà nước (chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự,.....):

15.5- Ngoại ngữ (Tên ngoại ngữ + trình độ A, B, C...): Nga văn (thông thạo), Anh văn (bằng B)

15.6- Tin học (Trình độ A, B, C,.....):

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 03/02/1999, Ngày chính thức: 03/02/2000

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội (Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,..... và làm việc gì trong tổ chức đó): Tham gia tổ chức Công đoàn LĐVN từ năm 1996.

18) Ngày nhập ngũ:, Ngày xuất ngũ: Quân hàm cao nhất:.....

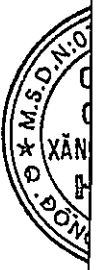
19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất (Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú, ...):.....

20) Sở trường công tác:

21) Khen thưởng (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào): Các bằng khen của Tổng công ty Dầu Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bằng khen Bộ Công Thương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

22) Kỷ luật (Hình thức cao nhất, năm nào): Không

23) Tình trạng sức khỏe: Tốt - Chiều cao: 1m74 - Cân nặng: 93 kg - Nhóm máu: O



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

25) Số căn cước công dân: 042070007814 - Ngày cấp: 20/08/2021

26) Số sổ BHXH: 3496022580

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

Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Từ tháng, năm đến tháng năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
ĐH Dự bị Tp.HCM	Học tiếng Nga	10/1988 - 8/1989	Chính quy	
ĐH Tổng hợp Quốc gia Tp.Saint Petersburg - CHLB Nga	Kinh tế Công nghiệp	9/1989 - 7/1994	Chính quy	Bằng TN Đại học (Thạc sỹ)
Đảng ủy Dân chính Đảng Tp.Đà Nẵng	Học lớp tìm hiểu về Đảng CSVN	02/1998	Tập trung	Chứng chỉ
Đại học Kinh tế Tp.ĐN	Tài chính kế toán	1997 - 2000	ĐH bằng 2	Bằng TN Đại học (Cử nhân)
TTâm đào tạo nghiên cứu KH Tổ chức & Quản lý	Nâng cao kỹ năng lập kế hoạch cho DN	23/10 - 26/10/2003	Tập huấn	Chứng chỉ
Viện nghiên cứu & Đào tạo về quản lý	Nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư	30/9 - 03/10/2004	Tập huấn	Chứng chỉ
Viện nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công nghiệp	Tập huấn cổ phần hóa doanh nghiệp NN	24/11 - 26/11/2004	Tập huấn	Giấy chứng nhận
Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực III	Cao cấp lý luận chính trị hành chính	2009 - 2010	Chính quy	Bằng TN Cao cấp LLCT

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
1970 - 1976	Còn nhỏ, chưa đi học
1976 - 1978	Học lớp 1,2,3 Trường Cấp 1-2 tại thị xã Hà Tĩnh
1979 - 1983	Học lớp 4 -> 7 Trường PTCS Kim Đồng tại TX.Hội An, T.Quảng Nam Đà Nẵng (cũ)
1984 - 1985	Học lớp 8,9 Trường PTCS Kim Đồng tại Tp.Đà Nẵng
1986 - 1988	Học cấp III Trường PTTH Phan Châu Trinh tại Tp.Đà Nẵng (tốt nghiệp tháng 6/1988)
7/1988	Thi vào Trường ĐH Kinh tế Tp.Đà Nẵng, đạt điểm du học nước ngoài (Liên Xô cũ)
10/1988 - 8/1989	Học tiếng Nga tại Trường Dự bị Đại học Tp.Hồ Chí Minh
9/1989 - 11/1994	Sinh viên Khoa Kinh tế Công nghiệp - Trường ĐH Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia tại Tp.Saint Petersburg - CHLB Nga (Liên Xô cũ); tốt nghiệp & về nước tháng 11/1994
12/1994 - 7/1995	Nhân viên Phòng Kế hoạch - Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng (cũ)
8/1995 - 4/1996	Nhân viên Chi nhánh Nhà Xuất bản Giáo dục tại Tp.Đà Nẵng
5/1996 - 9/2000	Phụ trách Phòng KTSX - XN In sách giáo khoa Hòa Phát - CN Nhà XB Giáo dục tại Tp.Đà Nẵng

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
10/2000 - 12/2001	Chuyên viên KH-LĐTTL Chi nhánh Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí tại Đà Nẵng
01/2002 - 6/2005	Trưởng phòng KHSX Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng
7/2005 - 7/2006	Phó Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng
8/2006 - 6/2009	Giám đốc Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng
6/2009 - 7/2009	Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty Dầu VN - Công ty TNHH MTV tại Đà Nẵng
7/2009 - 6/2011	TGD/GĐ Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Miền Trung - TCTy Dầu VN
7/2011 - 26/11/2024	UVHĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Miền Trung
27/11/2024 đến nay	Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội

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

- 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?):

+ Từ tháng 9/1989 đến tháng 11/1994 được Nhà nước cho đi học tại Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Thành phố Saint Petersburg - CHLB Nga (Liên Xô cũ).

- 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	NGUYỄN TIẾN HÀNH	1940	Quê quán: Đức Yên - Đức Thọ - Hà Tĩnh (đã mất năm 2024)
Mẹ đẻ	HOÀNG THỊ TỨ	1943	Quê quán: Đức Yên - Đức Thọ - Hà Tĩnh; hiện ở tại Thành phố Đà Nẵng; là viên chức Nhà nước (nay đã nghỉ hưu)
Chị ruột	NGUYỄN THỊ HOÀNG HẠNH	1968	Hiện ở tại Đà Nẵng; nghề nghiệp: Giáo viên
Em ruột	NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ	1972	Hiện ở tại Đà Nẵng; nghề nghiệp: Giáo viên
Em ruột	NGUYỄN THỊ BÍCH HÒA	1977	Hiện là viên chức Nhà nước, làm việc tại Thành phố Đà Nẵng
Vợ	PHAN THỊ HỒNG SÂM	1973	Hiện là viên chức Nhà nước, làm việc tại Thành phố Đà Nẵng
Con đẻ	NGUYỄN PHAN HOÀNG LONG	2000	Nhân viên Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay Việt Nam (VAECO)
Con đẻ	NGUYỄN PHAN HOÀNG LINH	2001	Nhân viên Trường Đại học Văn Lang Tp HCM

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

29292
 T Y
 H N
 Đ A U K
 H O I
 T P . V

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 vợ	PHAN VĂN MỆO	1931	Quê quán: Hòa Vang - Tp Đà Nẵng; hiện ở tại Tp Đà Nẵng, là viên chức Nhà nước (nay đã nghỉ hưu)
Mẹ vợ	VÕ THỊ CẨM	1937	Quê quán: Yên Thành - Nghệ An; hiện ở tại Tp Đà Nẵng, là viên chức Nhà nước (nay đã nghỉ hưu)
Chị vợ	PHAN THỊ THANH VÂN	1956	Trước là viên chức Nhà nước, làm việc tại Tp Đà Nẵng, nay đã nghỉ hưu
Chị vợ	PHAN THỊ DUNG	1964	Trước là viên chức Nhà nước, làm việc tại Tp Đà Nẵng, nay đã nghỉ hưu
Chị vợ	PHAN THỊ NHUNG	1968	Hiện ở nhà nội trợ, sống tại Tp Đà Nẵng

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

Từ T8/1998 đến T12/2015:

Tháng/năm	8/1998-7/2001	8/2001-7/2004	8/2004-9/2004	10/2004-7/2007	8/2007-7/2009	8/2009-6/2011	8/2011-12/2015
Ngạch/bậc	2/8	3/8	4/8	4/8	5/8	1/6	1/2
Hệ số lương	2,02	2,26	2,50	3,27	3,58	4,0	6,97

Từ T1/2016 đến nay:

Tháng/năm	1/2016 - T12/2016	T1/2017- T12/2017	T1/2018- T6/2018	T7/2018- T6/2019	T7/2019- T6/2023	T6/2023- T6/2024	T7/2024- T11/2024	T12/2024 đến nay
Mức lương đóng BHXH	8.680.000	9.296.000	26.000.000	27.800.000	29.800.000	36.000.000	39.074.000	24.492.000

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

.....

Người khai

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

Nguyễn Hoàng Phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024
 Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC



PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Lưu Hà

Số: ~~420~~/QĐ-XDHN

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí 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 Nghị quyết số 173-NQ/ĐU ngày 21/11/2024 của BCH Đảng bộ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội về việc thông qua chủ trương công tác cán bộ vị trí Giám đốc Công ty;

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-DVN ngày 22/11/2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP về việc cử Người đại diện theo ủy quyền của PVOIL tại PVOIL Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp số 4305/BB-XDHN ngày 26/11/2024 của Hội đồng quản trị PVOIL Hà Nội và Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT;

Căn cứ Nghị quyết số 4306/NQ-XDHN ngày 26/11/2024 của Hội đồng quản trị PVOIL Hà Nội về việc thông qua các nội dung về phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị; thông qua bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội và thông qua trình Đại hội đồng cổ đông kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Phúc giữ chức Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PVOIL Hà Nội).

