

Số: 4622 /XDHN-TCHC

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2024

## THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý 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 Quyết định số 4309/QĐ-XDHN ngày 26/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội v/v thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông PVOL Hà Nội kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty (theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản);

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2024. Nội dung chi tiết như sau:

- Đối tượng lấy ý kiến:** tất cả Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 17/12/2024.
- Thời gian thực hiện:** từ ngày 18/12/2024 đến ngày 28/12/2024.
- Thời gian cuối cùng tiếp nhận ý kiến:** 17 giờ 00 phút ngày 28/12/2024.
- 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).

**5. Thẻ thức:** Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

### 5.1 Hồ sơ lấy ý kiến

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bao gồm:

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình số 4310/TTr-HĐQT ngày 26/11/2024;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”);



- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ cho các nội dung cần thông qua.

## **5.2 Cách thức biểu quyết**

- Sau khi xem xét nội dung được trình bày tại Tờ trình đề xuất các nội dung cần xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

- Để biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng biểu quyết tại mục III của Phiếu lấy ý kiến bằng cách đánh dấu “X” vào 01 trong 03 phương án lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến đối với từng nội dung cần biểu quyết.

- Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo các hình thức gửi bằng đường bưu điện, fax hoặc thư điện tử.

- Phiếu lấy ý kiến được gửi về được xem là Phiếu tham gia biểu quyết.

- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết.

- Các cổ đông là người có liên quan theo định nghĩa tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 sẽ không có quyền biểu quyết với các nội dung tương ứng theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

## **5.3 Quy định Phiếu hợp lệ hay Phiếu không hợp lệ**

### **- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ**

▪ Do Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội phát hành, có chữ ký của Chủ tịch HĐQT hoặc người được giao quyền điều hành Hội đồng quản trị và có con dấu của Công ty;

▪ Các nội dung cần lấy ý kiến đều được đánh dấu “X”

▪ Có chữ ký và họ tên của cổ đông cá nhân hoặc người đại diện được ủy quyền; Chữ ký của người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền) và con dấu của cổ đông là tổ chức. Có văn bản ủy quyền được lập một cách hợp pháp, hợp lệ theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền.

▪ Không bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa.

▪ Phiếu lấy ý kiến phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội trước 17h00 ngày 28/12/2024 tính theo dấu bưu điện (trong trường hợp gửi thư) hoặc tính theo thời gian gửi (trong trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử) và không bị mở hoặc bị tiết lộ trước thời điểm kiểm phiếu.

### **- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ**

Phiếu lấy ý kiến được ghi nhận là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

▪ Không phải phiếu do Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội phát hành;

▪ Không đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội;

▪ Bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa;

- Không có chữ ký của cổ đông;
- Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- Gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội quá thời hạn đã công bố trong thông báo này;
- Phiếu trả lời do Người đại diện được ủy quyền lập và gửi về Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền đúng quy định;
- Phiếu lấy ý kiến đánh dấu “X” vào 02 ô trở lên của tất cả các nội dung lấy ý kiến.

## **6. Quy định việc kiểm phiếu**

### **6.1 Ban kiểm phiếu**

- HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu lấy ý kiến.
- Ban kiểm phiếu do HĐQT thành lập bằng văn bản phải bao gồm ít nhất Chủ tịch HĐQT hoặc người được giao quyền điều hành HĐQT (đại diện và thay mặt cho HĐQT), 01 thành viên Ban kiểm soát và 01 thư ký.

### **6.2 Thủ tục kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu thực hiện mở phong bì chứa Phiếu lấy ý kiến; in Phiếu lấy ý kiến gửi qua thư điện tử, fax;
- Thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
- Thực hiện kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và thư ký thực hiện ghi lại kết quả kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu có chữ ký của Chủ tịch HĐQT hoặc người được giao quyền điều hành HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát giám sát kiểm phiếu và Thư ký, Phiếu lấy ý kiến được chuyển bộ phận văn thư Công ty lưu trữ theo quy định.

### **6.3 Tổng hợp kết quả**

- Phiếu lấy ý kiến sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu. Khi tổng hợp kết quả thì các Phiếu lấy ý kiến là (i) Phiếu lấy ý kiến có cả 03 (ba) ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại nội dung cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (ii) Phiếu lấy ý kiến chọn tình trạng Không có ý kiến, sẽ được tổng hợp chung là Phiếu Không có ý kiến.
- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về là phiếu không tham gia biểu quyết theo quy định tại Điều lệ công ty.
- Nội dung kết quả kiểm phiếu sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến ba (03) số thập phân.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

#### **6.4 Biên bản kiểm phiếu**

- Thư ký Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
  - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
  - Tổng số Phiếu ý kiến gửi đến các cổ đông;
  - Số Phiếu ý kiến cổ đông gửi về;
  - Số Phiếu ý kiến cổ đông không gửi về;
  - Số Phiếu ý kiến hợp lệ và số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Phiếu ý kiến hợp lệ;
  - Số Phiếu ý kiến không hợp lệ và số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Phiếu ý kiến không hợp lệ;
  - Số Phiếu lấy ý kiến và tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tán thành cho từng nội dung lấy ý kiến;
  - Số Phiếu lấy ý kiến và tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành cho từng nội dung lấy ý kiến;
  - Số Phiếu lấy ý kiến và tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến cho từng nội dung lấy ý kiến;
- Biên bản kiểm phiếu phải được Người kiểm phiếu, Người giám sát kiểm phiếu và Chủ tịch HĐQT hoặc người được giao quyền điều hành HĐQT (đại diện và thay mặt cho HĐQT) ký.

#### **7. Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

Nội dung lấy ý kiến được thông qua khi có trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, được tổng hợp từ Phiếu lấy ý kiến cổ đông có gửi về cho Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội lựa chọn phương án Tán thành.

#### **8. Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ**

Địa chỉ nhận thư: Bà Phạm Thu Hà – Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội:

Địa chỉ: số 194 Thái Thịnh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3856 3321

Fax: 024 3856 3319

Email: hapt@hanoi.pvoil.vn

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội gửi kèm Thông báo này.

HĐQT trân trọng thông báo tới Quý cổ đông biết và thực hiện ./.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

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

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



**Đào Xuân Hữu**

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2024



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/ĐKKD số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

**2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/ĐKKD số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên ủy quyền đồng ý giao và Bên được ủy quyền đồng ý nhận đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, biểu quyết tại kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 hoặc trả lời vào Phiếu lấy ý kiến khi được lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

**4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 hoặc đến thời hạn trả lời vào Phiếu lấy ý kiến khi được lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

**5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:**

Không được ủy quyền cho Bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

**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 .....%/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 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 Miền Trung

- **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.

**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**

TM  
ĐẠI  
HỘI  
ĐỒNG  
CỔ  
ĐÔNG



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 Miền Trung

- 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.

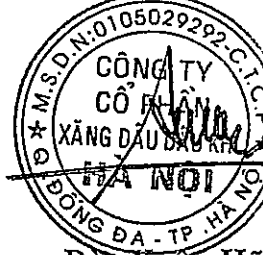
Gửi kèm:

- 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: 942 /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;
- TVĐU; 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 28 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 phần 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  
PVOIL MIỀN TRUNG

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Ảnh màu  
(4 x 6 cm)

- 1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): NGUYỄN HOÀNG PHÚC
- 2) Tên gọi khác: Không.
- 3) Sinh ngày: 17 tháng 10 năm 1970 - Giới tính (nam, nữ): 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 sỹ 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, ... và chức vụ kiêm nhiệm): Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung.
- 13) Công việc chính được giao: Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung.
- 14) Ngạch công chức (viên chức): .....
- 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 (TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành): Thạc sỹ
- 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: 83 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 PTH 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-LĐTL 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 đến nay	UVHĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung

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)?

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; 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

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 MẠO	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

Tháng/năm	8/1995-7/1998	8/1998-7/2001	8/2001-7/2004	8/2004-9/2004	10/2004-7/2007	8/2007-7/2009	8/2009-6/2011	8/2011-2015	2016 đến nay
Ngạch/bậc	1/8	2/8	3/8	4/8	4/8	5/8	1/6	1/2	14/9
Hệ số lương	1,78	2,02	2,26	2,50	3,27	3,58	4,0	6,97	2,8

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

.....

.....

.....

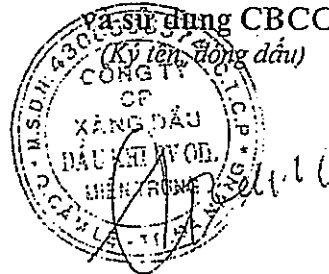
.....

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 11 năm 2024

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

*Nguyễn Hoàng Phấn*

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý



CHỦ TỊCH HĐQT  
Cai Trọng Anh Tuấn

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2024

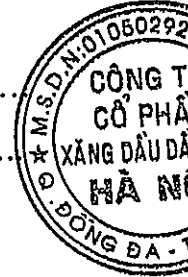
## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội

**Kính gửi:**

- Quý cổ đông: .....
- Địa chỉ: .....
- Số CCCD/ Số hộ chiếu/Số Giấy CNĐKKD:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 17/12/2024 là: ... **cổ phần tương đương ..... phiếu biểu quyết**
- Người đại diện (đối với cổ đông là tổ chức):.....
- Chức vụ: .....



### I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội
- Địa chỉ: 194 Thái Thịnh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0105029292 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2010, và các bản sửa đổi, bổ sung.

### II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

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).

### III. CÁC NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

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.

Biểu quyết: Tán thành  Không tán thành  Không ý kiến

• **Lưu ý về cách thức biểu quyết**

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu X vào một trong ba ý kiến: Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 (hai) ô trở lên của một nội dung thì phần biểu quyết tại nội dung đó không hợp lệ; (ii) không có chữ



*ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu; (vi) không gửi kèm Văn Bản Ủy Quyền trong trường hợp được ủy quyền*

- Khi cả 03 (ba) ô (Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến) tại nội dung cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là Không có ý kiến.

- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến và Văn Bản Ủy Quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền ("Văn Bản Ủy Quyền"). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

- Các cổ đông là người có liên quan theo định nghĩa tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 sẽ không có quyền biểu quyết với các nội dung tương ứng theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

#### IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty trước 17h00 ngày 28/12/2024 theo một trong các hình thức sau đây:

1. Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ nhận thư dưới đây:

Địa chỉ nhận thư: Bà Phạm Thu Hà – Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính  
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội:

Địa chỉ: 194 Thái Thịnh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

2. Gửi qua Fax hoặc vào hòm thư điện tử đăng ký chính thức của Công ty dưới đây:

Điện thoại: 024 3856 3321

Fax: 024 3856 3319

Email: [hapt@hanoi.pvoil.vn](mailto:hapt@hanoi.pvoil.vn)

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nói trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì xem như không tham gia biểu quyết đối với các nội dung nêu trên.

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**  
(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;  
kỳ bởi đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu  
nếu cổ đông là tổ chức)

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



**Đào Xuân Hữu**