

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 1901/2024/PPT/NQ-HĐQT ngày 18/01/2024 của Công ty cổ phần Petro Times, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Petro Times như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Thà
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có thông báo của Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/01/2024

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Văn Song
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Nghị quyết HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/01/2024

(* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin Tổng Giám đốc mới

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Văn Kỳ

Số: 1901/2024/PPT/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi Tổng Giám đốc Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Petro Times;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua thay đổi Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Petro Times, cụ thể:

- HĐQT thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Petro Times đối với ông Nguyễn Văn Song kể từ ngày 19/01/2024.
- HĐQT thông qua bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thà giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Petro Times kể từ ngày 19/01/2024.

Thông tin về bà Nguyễn Thị Thà:

- Ngày sinh: 07/07/1986
 - Số CCCD: 031186000148 Ngày cấp: 29/08/2023 Nơi cấp: Cục cảnh sát
 - Hộ khẩu thường trú: Thôn Lật Dương, Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng, Tp. Hải Phòng
3. Bà Nguyễn Thị Thà có nghĩa vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Công ty quy định tại Điều lệ, Quy chế Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, ông Nguyễn Văn Song, bà Nguyễn Thị Thà và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Kỳ