

Số: 0912/2024/CV-APP

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 0912/2024/NQ/HĐQT-APP ngày 09/12/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, cụ thể như sau:

Bầu bổ sung chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, với thông tin như sau:

- Họ và tên: NGUYỄN XUÂN SƠN
- Chức vụ trước khi bầu, bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bầu, bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/12/2024

Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo trên./.

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết của HĐQT;
- Danh sách người có liên quan, Bản cung cấp thông tin đối với ông Nguyễn Xuân Sơn

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Ngọc Toàn

Số: 0912/2024/NQ/HĐQT-APP

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 14/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ và Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sơn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, thời gian có hiệu lực kể từ ngày 09/12/2024, với thông tin cá nhân như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Xuân Sơn Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 03/6/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt
- Căn cước công dân số: 015087012266, ngày cấp 01/11/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Nơi đăng ký HKTT: CH302 N8 TT 212, Tân Xuân 2, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện nay: CH302 N8 TT 212, Tân Xuân 2, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điều 2. Quyền và nhiệm vụ của Phó Tổng giám đốc:

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.
- Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Sơn quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty.
- Ủy quyền để giao dịch, ký kết các Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng (nếu có phát sinh) và ký các hợp đồng đầu vào với các Nhà cung cấp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Ủy quyền đứng tên Chủ tài khoản 0651100878888 tại MBBank - Chi nhánh Hà Đông của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ để hoạch toán thu/chi (ký séc rút tiền và các chứng từ khác(nếu có));



- Quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh, tuyển dụng, quản lý nhân viên
- Ủy quyền tham gia ký kết Hợp đồng lao động với người lao động (giải quyết, ký các văn bản, quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với Người lao động theo quy định của pháp luật);
- Giao dịch làm việc và ký kết các biên bản giấy tờ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc thanh kiểm tra hoạt động kinh doanh;
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước công ty và pháp luật về các nội dung ủy quyền nêu trên.

Điều 3. Mức lương và các chế độ phúc lợi của ông Nguyễn Xuân Sơn Theo Luật Lao động hiện hành và quy chế, thang bảng lương của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Toàn

