



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ
VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH**

Số: **647 / SMBĐ - CBTT**

V/v : Thông báo thay đổi nhân sự là TV. HĐQT,
TV. Ban kiểm soát Công ty.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 115/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025 và Quyết định số 116/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025 (đính kèm) của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (SMBĐ), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty SMBĐ như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông Nguyễn Thanh Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công ty SMBĐ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
- Thời hạn bổ nhiệm: 30/06/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2025

2. Ông Trương Đình Tri

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty PTSC Phú Mỹ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
- Thời hạn bổ nhiệm: 30/06/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2025

3. Ông Nguyễn Anh Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Đại diện Công ty VELIKOLUKSKY MIASOKOMBINAT tại thị trường Việt Nam
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
- Thời hạn bổ nhiệm: 30/06/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2025

4. Bà Nguyễn Diệu Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Kinh tế - Kế hoạch Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
- Thời hạn bổ nhiệm: 30/06/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Dương Hùng Văn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2025

2. Ông Đặng Thanh Hải

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2025

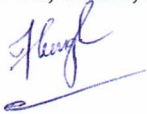
3. Bà Trương Thị Viên Trúc

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2025

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- CT.HĐQT Cty;
- Ban GD Cty;
- T.BKS Cty;
- Ban BTT Website;
- Lưu VT, TCHC, NTH(scan).



Người công bố thông tin

Ngô Văn Lập

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI – BẾN ĐÌNH
Số: 115/QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ

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

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty tại Tờ trình số 556/TTr-HĐQT ngày 17/6/2025 về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình;

Căn cứ Nghị quyết số 112/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2025 cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm **Ông Nguyễn Thanh Hải** giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.
- Bổ nhiệm **Ông Trương Đình Tri** giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.
- Bổ nhiệm **Ông Nguyễn Anh Dũng** giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Ông/Bà có tên nêu trên và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đăng ủy (e-copy);
- Ban BT Website, Người CBTT;
- Lưu VT, NTH.

[Chữ ký]



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI – BẾN ĐÌNH

Số: 116 /QĐ-SMBĐ-ĐHĐCĐ

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

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty tại Tờ trình số 556/TTr-HĐQT ngày 17/6/2025 về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình;

Căn cứ Nghị quyết số 112 /NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2025 cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Diệu Phương giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Bà Nguyễn Diệu Phương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đăng ủy (e-copy);
- Ban BT Website, Người CBTT;
- Lưu VT, NTH.



