

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Trụ sở: Số 1 Phạm Văn Bạch - Quận Cầu Giấy
Hà Nội - Việt Nam
Tel: (84-4) 3734 2299 * Fax: (84-4) 3734 2929
Website: www.pvi.com.vn

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

Số: *182*/PVI-VP HĐQT
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (UBCKNN)
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

Công ty cổ phần PVI (PVI) xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2019 của PVI;

Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị PVI số 40/QĐ-PVI và 41/QĐ-PVI ngày 28/03/2019 về việc bổ nhiệm nhân sự,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của PVI như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

1.1 Ông: Tôn Thiện Việt

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị PVI
- Lý do miễn nhiệm: nghỉ hưu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2019

1.2 Ông: Nguyễn Anh Tuấn (đại diện PVcomBank)

- Không còn đảm nhận chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị PVI
- Lý do miễn nhiệm: PVcomBank thôi cử làm Người đại diện tại PVI
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2019

2. Trường hợp bổ nhiệm:

2.1 Ông: Christian Hinsch

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó chủ tịch Talanx AG, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc HDI Global SE
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị PVI
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày được bổ nhiệm đến hết nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị PVI
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2019

2.2 Ông: Nguyễn Xuân Hòa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam



- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị PVI
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày được bổ nhiệm đến hết nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị PVI
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2019

2.3 Bà: Bùi Thị Nguyệt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Tổ chức và Quản trị Nguồn Nhân lực, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị PVI
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày được bổ nhiệm đến hết nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị PVI
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2019

2.4 Ông: Trương Minh Đức

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kiểm toán viên nội bộ của Talanx AG
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc phụ trách kiểm toán nội bộ của PVI
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/04/2019

2.5 Ông: Alexander-Nicolai Neumann

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quản lý dự án Phát triển doanh nghiệp, HDI Global SE
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính và kế toán của PVI
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/04/2019

Trân trọng!

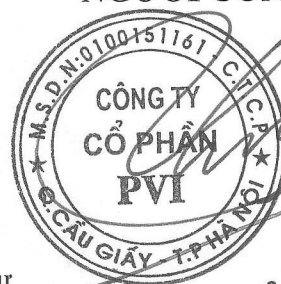
Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT (để b/cáo);
- Lưu VT, VP HĐQT, 2.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự
- Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Chuẩn

Số: 40.../QĐ-PVI

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc PVI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

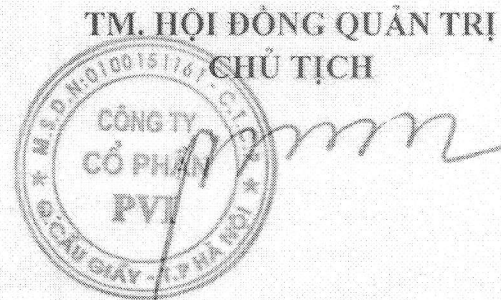
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/6/2011;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
- Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-PVI ngày 15/11/2018 của Hội đồng quản trị PVI về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc PVI phụ trách Tài chính và Kế toán;
- Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-PVI ngày 28/3/2019 của Tổng giám đốc về việc công tác nhân sự;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc PVI,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Bổ nhiệm ông Alexander-Nicolai Neumann giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc PVI phụ trách Tài chính và Kế toán, thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/04/2019.
- Điều 2:** Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Ban Quản lý và Phát triển nguồn nhân lực, Phó Chánh văn phòng Hội đồng quản trị, Trưởng Văn phòng đại diện PVI tại phía Nam, Giám đốc các Ban chức năng, Người đại diện của PVI tại các công ty thành viên và ông Alexander-Nicolai Neumann chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UV HĐQT (để biết);
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, VPHĐQT, QL&PTNNL, 4



Nguyễn Anh Tuấn

Số: *AA*/QĐ-PVI

Hà Nội, ngày *28* tháng *03* năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc PVI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/6/2011;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
- Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-PVI ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị PVI về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc PVI phụ trách Kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-PVI ngày 28/03/2019 của Tổng giám đốc PVI về công tác nhân sự;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc PVI,

QUYẾT ĐỊNH:

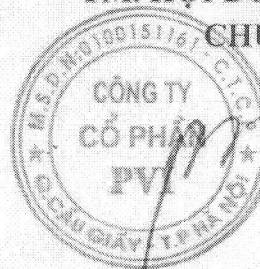
Điều 1: Bổ nhiệm ông **Trương Minh Đức** giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc PVI phụ trách Kiểm toán nội bộ, thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/04/2019.

Điều 2: Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Ban Quản lý và Phát triển nguồn nhân lực, Phó Chánh văn phòng Hội đồng quản trị, Trưởng Văn phòng đại diện PVI tại phía Nam, Giám đốc các Ban chức năng, Người đại diện của PVI tại các đơn vị thành viên và ông Trương Minh Đức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UV HĐQT (để biết);
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, VPHĐQT, QL&PTNNL, 4

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn