

Số : 86/PTC -TCHC

Tp.Vinh, ngày 12 tháng 12 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-HĐQT ngày 12/12/2023 về việc miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty và Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 12/12/2023 về việc bổ nhiệm Người Phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty của Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### **I. Trường hợp bổ nhiệm:**

Ông : Nguyễn Xuân Bính

Chức vụ trước khi bổ nhiệm : *Không*

Chức vụ được bổ nhiệm: Người Phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/12/2023

### **II. Trường hợp miễn nhiệm**

Ông : Lê Văn Thìn

Không còn đảm nhận chức vụ: Người Phụ trách quản trị Công ty

Lý do miễn nhiệm : Kết thúc nhiệm kỳ

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/12/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/12/2023 tại đường dẫn <http://www.phuongdongpv.com.vn>

#### **Nơi nhận:**

- Như trên
- UBCK, SGDCK HN(để báo cáo)
- HĐQT(báo cáo)
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**Thái Hồng Nhã**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG**

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

Số: 19 /QĐ-HĐQT

Tp. Vinh, ngày 12 tháng 12 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v: Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty  
đối với ông Lê Văn Thìn**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG**

- 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 Du lịch Dầu khí Phương Đông.
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến số 18 ngày 12 tháng 12 năm 2023 của HĐQT về việc lấy ý kiến miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty.
- Căn cứ yêu cầu của công tác Quản trị Công ty

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông đối với Ông Lê Văn Thìn kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2023.

**Điều 2.** Ông Lê Văn Thìn có trách nhiệm bàn giao và chịu trách nhiệm thực hiện các công việc trong thời gian giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, trưởng các Phòng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và ông Lê Văn Thìn chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. /

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết)
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Trung Kiên**

CÔNG TY CP DU LỊCH  
DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

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

Số: 22/QĐ-HĐQT

Tp. Vinh, ngày 12 tháng 12 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v: Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty  
đối với ông Nguyễn Xuân Bình**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG**

- 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 Du lịch Dầu khí Phương Đông;
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến số 16 ngày 12 tháng 12 năm 2023 của HĐQT về việc lấy ý kiến bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty;
- Căn cứ yêu cầu của công tác Quản trị Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Bình, sinh ngày 01/5/1976

Trình độ: Cử nhân khoa học Quản lý; Cử nhân Luật.

Kiểm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2023 đến hết thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2023 -2028 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Xuân Bình chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty được quy định tại Điều 32 Thông tư số 116/2023/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị đối với công ty đại chúng, Khoản 5. Điều 156 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 16/07/2020 và quy định tại Điều lệ Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông.

Ông Nguyễn Xuân Bình được hưởng các quyền lợi theo quy định của Công ty.

**Điều 3.** Các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Xuân Bình chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết)
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DU LỊCH DẦU KHÍ  
PHƯƠNG ĐÔNG  
TP. VINH - T. NGHỆ AN

Đỗ Trung Kiên