

Số: 124/PLAND-CV
V/v Công bố thông tin thay đổi nhân sự

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 18/PLAND-QĐ-HĐQT, Quyết định số 19/PLAND-QĐ-HĐQT, Quyết định số 20/PLAND-QĐ-HĐQT ngày 25/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu như sau:

Trường hợp bổ nhiệm lại:

1. Ông

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm
- Chức vụ được bổ nhiệm lại
- Ngày bắt đầu có hiệu lực

: Nguyễn Trung Kiên

: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty

: Tổng Giám đốc công ty, thời hạn 05 năm

: 16/07/2025

2. Bà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm
- Chức vụ được bổ nhiệm lại
- Ngày bắt đầu có hiệu lực

: Nguyễn Thị Mỹ Lan

: Thư ký, Người phụ trách quản trị công ty

: Thư ký công ty, nhiệm kỳ 2025-2030

: 25/06/2025

Trường hợp bổ nhiệm mới:

1. Bà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm
- Chức vụ được bổ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực

: Vũ Thị Thúy Diệp

: Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban tổng hợp HĐQT công ty

: Người phụ trách quản trị công ty, thời hạn 05 năm

: 25/06/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà

- Không còn đảm nhận chức vụ
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực

: Nguyễn Thị Mỹ Lan

: Người phụ trách quản trị công ty

: Hết thời hạn

: 25/06/2025

Trân trọng

Tài liệu gửi kèm:

- Quyết định số 18/PLAND-QĐ-HĐQT ngày 25/06/2025
- Quyết định số 19/PLAND-QĐ-HĐQT ngày 25/06/2025
- Quyết định số 20/PLAND-QĐ-HĐQT ngày 25/06/2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔ PHÂN
ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ
HẠ TẦNG
XĂNG DẦU
TP. HÀ NỘI
Vũ Phương Nhung

Số: 18/PLAND-QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2025



QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU
V/v Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu được ĐHCĐ thường niên Công ty thông qua ngày 14/04/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLAND) được ĐHCĐ thường niên Công ty thông qua ngày 16/04/2024;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 05/PLAND-QĐ-HĐQT ngày 14/04/2021;

Căn cứ Quyết định số 09/PLAND-NQ-HĐQT ngày 16/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Kiên là Tổng Giám đốc công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 17/PLAND-NQ-HĐQT ngày 25/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Trung Kiên là Tổng Giám đốc Công ty PLAND.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Trung Kiên tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu, thời hạn 05 năm kể từ ngày 16/07/2025.

Điều 2. Ông Nguyễn Trung Kiên được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, các phòng ban nghiệp vụ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu, Nhóm đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp khác, ông Nguyễn Trung Kiên và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lương Quang Hiếu

Số: 19/PLAND-QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2025



**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU**
(V/v Bổ nhiệm lại Thư ký Công ty)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu được ĐHĐCĐ thường niên Công ty thông qua ngày 14/04/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu được ĐHĐCĐ thường niên Công ty thông qua ngày 16/04/2024;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLAND) ban hành kèm theo Quyết định số 05/PLAND-QĐ-HĐQT ngày 14/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty PLAND;

Căn cứ Nghị quyết số 14/PLAND-NQ-HĐQT ngày 24/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Mỹ Lan tiếp tục là Thư ký Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 25/06/2025
2. Điều chuyển bà Nguyễn Thị Mỹ Lan về Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu kể từ ngày 25/06/2025.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan có quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy định khác của Công ty.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu và bà Nguyễn Thị Mỹ Lan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lương Quang Hiếu

Số: 20/PLAND-QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2025



QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU
(V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu được ĐHĐCĐ thường niên Công ty thông qua ngày 14/04/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu được ĐHĐCĐ thường niên Công ty thông qua ngày 16/04/2024;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLAND) ban hành kèm theo Quyết định số 05/PLAND-QĐ-HĐQT ngày 14/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty PLAND;

Căn cứ Nghị quyết số 14/PLAND-NQ-HĐQT ngày 24/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ bà Vũ Thị Thúy Diệp – Trưởng Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty PLAND, thời hạn 05 năm kể từ ngày 25/06/2025.

Điều 2. Bà Vũ Thị Thúy Diệp có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu và bà Vũ Thị Thúy Diệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lương Quang Hiếu