

Số: 23.05/2022/CBTT-NSH

Hậu Giang, ngày 23 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- **Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- **Mã chứng khoán:** PSH
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
- **Điện thoại:** (84-292) 6 547978/537979/536688
- **Fax:** (84-2929) 3 842373/6 536688

- **Người thực hiện công bố thông tin:** Võ Như Thảo

Chức vụ: Nhân viên phòng Quan hệ công chúng

**Loại thông tin công bố:**  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu công bố thông tin về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty..

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/05/2022 tại đường dẫn <http://nshpetro.vn/> mục Thông báo cổ đông.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./- ✓

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 04.2305/2022/NQ-NSH;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**MAI VĂN HUY**

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03.2305/2022/BBH-NSH ngày 23/05/2022 của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu.
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Đỗ Thủy Tiên ngày 23/05/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm Bà Đỗ Thủy Tiên thôi giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 23/05/2022. Bà Đỗ Thủy Tiên có trách nhiệm bàn giao các công việc đang phụ trách cho người tiếp quản.

**Điều 2:** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thanh Thùy giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 23/05/2022. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị Công ty theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

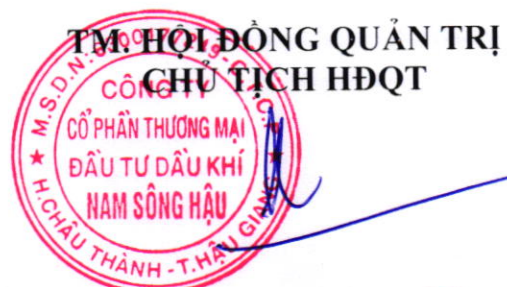
**Điều 3:** Bà Nguyễn Thanh Thùy có trách nhiệm thực hiện theo đúng quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Bà Nguyễn Thanh Thùy được hưởng tiền lương và các chế độ phụ cấp theo quy định của Công ty.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Bà Nguyễn Thanh Thùy và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT.



**Mai Văn Huy**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

*Hậu Giang, ngày 23 tháng 05 năm 2022*

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**  
**NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: - Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thương mại đầu tư  
dầu khí Nam Sông Hậu.**

**Tôi tên là: Đỗ Thủy Tiên**

Hiện nay đang là Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu.

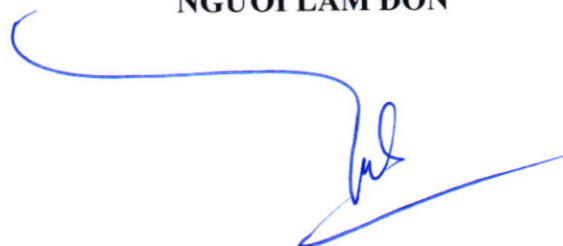
Nay tôi làm đơn này kính gửi Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu:

- + Chấp thuận cho tôi từ nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu
- + Lý do: cá nhân
- + Thời gian: Kể từ ngày 23/05/2022.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu chấp thuận nguyện vọng của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**Đỗ Thủy Tiên**