

Số : 38 /QĐ-DKĐĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thay đổi nhân sự là đại diện phần vốn góp
tại Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-DKĐĐ ngày 12/12/2016 về việc ban hành Quy chế về cán bộ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô được cử tham gia quản lý các dự án và doanh nghiệp khác;
- Căn cứ Quyết định số 38-DKĐĐ-HĐQT ngày 16/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn.
- Căn cứ Tờ trình số 72/TTr-DKĐĐ-TCHC ngày 28/4/2026 của Giám đốc Công ty;
- Căn cứ ý kiến của các TV HĐQT tại Phiếu tổng hợp ý kiến số 07/THYK-HĐQT ngày 04 / 05 /2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cử Ông **Nguyễn Anh Tuấn** - Sinh ngày 9/11/1974; Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay ông Phan Minh Tâm là người đại diện phần vốn góp của Công ty và giới thiệu/đề cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn bầu làm thành viên HĐQT. Chế độ làm việc: Kiêm nhiệm.

Điều 2. Ông **Nguyễn Anh Tuấn** chịu trách nhiệm báo cáo kịp thời trước Hội đồng quản trị khi có bất kỳ sự thay đổi, ảnh hưởng liên quan đến số vốn mà mình đại diện quản lý tại hai Công ty tại Điều 1.

Ông **Nguyễn Anh Tuấn** có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn.

Ông **Nguyễn Anh Tuấn** được hưởng lương và các khoản thu nhập khác theo quy chế trả lương hiện hành của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị, Ông **Nguyễn Anh Tuấn** và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Nguyễn Anh Tuấn