

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT.PVIT ngày 28/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Đường Dũng Tiến

Sinh ngày: 02/10/1980

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 040080024849;

Cấp ngày: 12/9/2022;

Thời gian kể từ ngày 28/4/2026.

Điều 2: - Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Trần Lương Sơn.

Sinh ngày: 14/01/1972

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 040072005793;

Cấp ngày: 18/4/2021;

- Bổ nhiệm ông Trần Lương Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Thời gian kể từ ngày 28/4/2026.

Điều 3: - Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Trần Đình Quang.

Sinh ngày: 17/10/1966

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 040066002256;

Cấp ngày: 05/4/2021

- Bổ nhiệm ông Trần Đình Quang giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Thời gian kể từ ngày 28/4/2026.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban Công ty và các cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Lương Sơn