

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT  
VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 27 /TTr-DKPM-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 11 tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ) ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh kiểm soát viên của Ông Nguyễn Anh Dũng – Kiểm soát viên gửi Công ty ngày 06/3/2024;

Căn cứ Công văn số 154/2024/CV-CTHĐTV.03.05 về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát của Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương ngày 06/3/2024;

Căn cứ Biên bản số 06/BB-DKPM-BKS ngày 08/3/2024 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ về việc thông qua Đơn xin từ nhiệm chức danh Kiểm soát viên của Ông Nguyễn Anh Dũng ngày 06/3/2024;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Anh Dũng – Thành viên Ban kiểm soát hiện tại theo đơn từ nhiệm ngày 06/3/2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu nhân sự Kiểm soát viên thay thế như sau:

- Bà NGUYỄN THỊ MỸ PHƯƠNG Ngày sinh: 21/01/1992
- Số CCCD: 025192008162 Cấp ngày: 05/7/2023
- Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 14 Tổ 35C khu Quang Trung, phường Gia Cẩm, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Chỗ ở hiện tại: Số 14C ngách 7 ngõ 58 Đào Tấn, phường Công Vị, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội



Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng và Cử nhân Luật

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua để tiến hành bầu tại đại hội.

Trân trọng.!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Cổ đông của PVOIL Phú Mỹ;
- Lưu: VT, HĐQT, TTH (02b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Q. ĐIỀU HÀNH HĐQT



Ngô Đức Dũng





CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ

Số: 130 /DKPM - BKS

V/v đề cử nhân sự thay thế  
thành viên BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 08 tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ

Ngày 06/3/2024 Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (BKS PVOIL Phú Mỹ) đã nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Anh Dũng hiện đang là thành viên không chuyên trách Ban kiểm soát PVOIL Phú Mỹ nhiệm kỳ (2020-2025). Đồng thời, BKS PVOIL Phú Mỹ cũng đã nhận được Công văn số 154/2024/CV-CTHĐTV.03.05 ký ngày 06/3/2024 về việc thông báo giới thiệu nhân sự thay thế thành viên tham gia BKS PVOIL Phú Mỹ của Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương và Công văn số 129/DKPM-HĐQT của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP (PVOIL) tại PVOIL Phú Mỹ do ông Ngô Đức Dũng - Quyền điều hành Hội đồng quản trị công ty ký ngày 08/03/2024 về việc giới thiệu nhân sự tham gia BKS PVOIL Phú Mỹ nhiệm kỳ (2020-2025) thay thế Ông Nguyễn Anh Dũng.

Nhân sự được giới thiệu:

Bà Nguyễn Thị Mỹ Phương

- Ngày sinh: 20/01/1992
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng và Cử nhân Luật
- Công việc hiện tại: Phó Trưởng phòng Quản lý đầu tư – Khôi Nguồn vốn và đầu tư – OceanBank.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ) ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ;

Căn cứ Điều 168, 169 và 170 của Luật Doanh nghiệp và Điều 38, 39 của Điều lệ PVOIL Phú Mỹ quy định về quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong Công ty cổ phần;

Căn cứ mục c), Khoản 2, Điều 138 Luật Doanh nghiệp và mục c), Khoản 1, Điều 15 Điều lệ PV Oil Phú Mỹ quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị, kiểm soát viên;

Ban kiểm soát PVOIL Phú Mỹ làm Công văn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ xem xét thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Anh Dũng là thành viên Ban kiểm soát có Đơn xin từ nhiệm



và bầu bổ sung nhân sự mới là Bà Nguyễn Thị Mỹ Phương do OceanBank và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP (PVOIL) tại PVOIL Phú Mỹ giới thiệu đề cử tham gia Ban kiểm soát PVOIL Phú Mỹ thay thế Ông Nguyễn Anh Dũng theo quy định.

Trân trọng.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS, NVT (03b).

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Nguyễn Văn Tiến**



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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

- Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông CTCP Sản xuất và chế biến Dầu khí Phú Mỹ  
- Hội đồng quản trị CTCP Sản xuất và chế biến Dầu khí Phú Mỹ  
- Ban Kiểm soát CTCP Sản xuất và chế biến Dầu khí Phú Mỹ

Tên tôi là: Nguyễn Anh Dũng

Số CCCD: 034078030195 cấp ngày 11/8/2021 nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

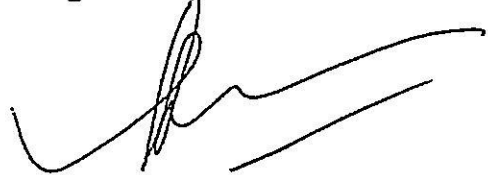
Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát CTCP Sản xuất và chế biến Dầu khí Phú Mỹ

Tôi là Người đại diện do cổ đông OceanBank đề cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất và chế biến Dầu khí Phú Mỹ. Nay vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc tại Ban kiểm soát CTCP Sản xuất và chế biến Dầu khí Phú Mỹ. Vì vậy, tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát CTCP Sản xuất và chế biến Dầu khí Phú Mỹ xin từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát CTCP Sản xuất và chế biến Dầu khí Phú Mỹ.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát CTCP Sản xuất và chế biến Dầu khí Phú Mỹ xem xét, chấp thuận đề nghị của tôi và tiến hành các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2024

Người làm đơn



Nguyễn Anh Dũng

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI  
TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

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

Số: ~~157~~ /2024/CV-CTHĐTV.03.05  
V/v thay đổi thành viên BKS

Hải Dương, ngày 05 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) xin được gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian vừa qua.

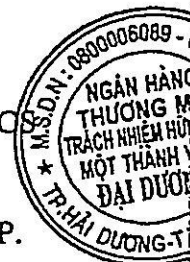
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương hiện đang là Cổ đông của Quý Công ty với thông tin chi tiết như sau:

- Tên Cổ đông : Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương;
- Mã số thuế : 0800006089;
- Địa chỉ : 199 Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương;
- Người đại diện giữ vị trí thành viên Ban kiểm soát tại công ty:
  - + Họ và tên : Nguyễn Anh Dũng;
  - + CCCD số : 034078030195 cấp ngày 11/8/2021 nơi cấp: Cục QLHC về TTXH
  - + Đ/c thường trú : 69/26 Trần Kế Xương, Phường 07, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Bằng văn bản này, OceanBank đề cử ứng viên sau thay thế ông Nguyễn Anh Dũng giữ vị trí thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát được đề cử:

- + Họ và tên : Nguyễn Thị Mỹ Phương
- + Sinh ngày : 21/01/1992;
- + CCCD số : 025192008162 cấp ngày 05/07/2023 tại: Cục CSQLHC về TTXH;
- + Đ/c thường trú : Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ

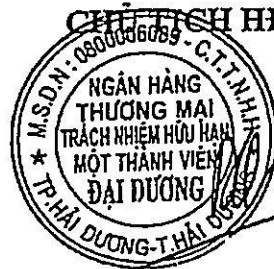


2. Kính đề nghị Quý Công ty tiến hành làm thủ tục bầu cử/bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và hỗ trợ bà Nguyễn Thị Mỹ Phương hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BDH, TBKS (để biết);
- Người đại diện (để t/h);
- Lưu VP, K.NV&ĐT.



Ngô Anh Tuấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân

Họ và tên : Nguyễn Thị Mỹ Phương

Ngày sinh : 21/01/1992

Số CMND : 025192008162 cấp ngày 05/07/2023 tại: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú : Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ

Trình độ chuyên môn : Cử nhân

2. Quá trình học tập

Tên trường	Ngành học	Thời gian	Bằng cấp
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội	Tài chính – Ngân hàng	2010-2014	Cử nhân
Đại học Luật Hà Nội	Luật	2019-2022	Cử nhân

3. Tóm tắt kinh nghiệm công tác

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức danh, đơn vị công tác
Từ 05/2023 đến nay	Phó Trưởng phòng Quản lý đầu tư – Khối Nguồn vốn và đầu tư - OceanBank
Từ 09/2022– 05/2023	Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Quản lý Dự án đầu tư – Khối Nguồn vốn và đầu tư - OceanBank
Từ 04/2021 – 09/2022	Phó Trưởng phòng Quản lý Dự án đầu tư – Khối Nguồn vốn và đầu tư - OceanBank
Từ 04/2019 – 04/2021	Chuyên viên cao cấp – Phòng Quản lý Dự án đầu tư – Khối Nguồn vốn và đầu tư - OceanBank
Từ 05/2017 –04/2019	Chuyên viên – Phòng Quản lý Dự án đầu tư – Khối Nguồn vốn và đầu tư - OceanBank
Từ 10/2014 –05/2017	Chuyên viên – Trung tâm thanh toán trong nước – Khối Tài chính Kế toán - OceanBank

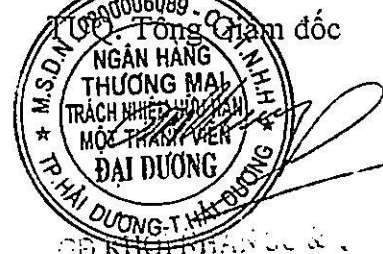
Tôi cam kết với Quý Công ty về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân trong bản sơ yếu lý lịch này.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2024

Người khai

Xác nhận của OceanBank



Nguyễn Thị Mỹ Phương

Nguyễn Thị Mỹ Phương



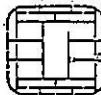
**BẢN SAO**



**Đặc điểm nhân dạng / Personal identification:**  
**Sẹo chằm cánh mũi phải**

Ngày, tháng, năm / Date, month, year: 05/07/2023

CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT  
 QUÂN LỸ HÀNH CHÍNH VÀ TRẬT TỰ XÃ HỘI  
 DIRECTOR GENERAL OF THE POLICE DEPARTMENT  
 - FOR ADDRESSING THE SUBJECT MATTER OF SOCIAL ORDER



Ngôn ngữ trái  
Lời nói dối

Ngón trỏ phải  
Right index finger

Nguyễn Quốc Hùng

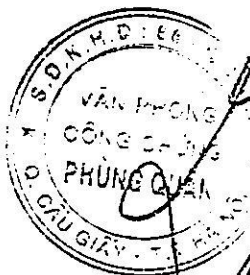
IDVNM4920081621025192008162KK2

9201213F3201211VNM<<<<<<<<<<0

NGUYEN<<THI<MY<PHUONG<<<<<<<<

Ngày: 23-12-2024

Số chứng thực: 08774 và số: 08/STBS



CÔNG CHỨNG VIÊN  
Vũ Huy Thành

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

RECTOR

HIỆU TRƯỞNG

HANOI UNIVERSITY OF BUSINESS AND TECHNOLOGY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

has conferred

cấp

THE DEGREE OF BACHELOR

BẰNG CỬ NHÂN

FINANCE - BANKING

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Upon: *Ms. Nguyen Thi My Phuong* ĐANG THỰC HÀNH SAO DÙNG VỚI BẢN CHỨNG *Cho: Bà Nguyễn Thị Mỹ Phương*

Date of birth: *21 January 1992*

Ngày: *23-02-2024*

Ngày sinh: *21/01/1992*

Year of graduation: *2014*

Năm tốt nghiệp: *2014*

Degree classification: *Good*

Số chứng thực: *0.8776* Nguyên số: *01*

Xếp loại tốt nghiệp: *Khá*

Mode of study: *Full - time*

Hình thức đào tạo: *Chính quy*

*Hà Nội*, ngày *10* tháng *9* năm *2014*



CÔNG CHỨNG VIÊN  
*Vũ Huy Thành*



Số hiệu: *363143*

Số vào sổ cấp bằng: *2346/ĐT10A*



GS. *Trần Phương*

Reg. No: *2346/ĐT10A*

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

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

THE DEGREE OF BACHELOR  
LAWS

BẰNG CỬ NHÂN  
NGÀNH LUẬT

HANOI LAW UNIVERSITY  
has conferred

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  
cấp

Upon: *Ms Nguyen Thi My Phuong*

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Cho: Bà *Nguyễn Thị Mỹ Phương*

Date of birth: *21 January 1992*

Ngày: *23-02-2024* Ngày sinh: *21/01/1992*

Ratings graduate: *Good*

Số chứng thực: *08775* Quyền tốt nghiệp: *Khá*

Mode of study: *Full-time (Second degree)*

Hình thức đào tạo: *Chính quy (Văn bằng thứ 2)*

Given under the seal of  
Hanoi Law University



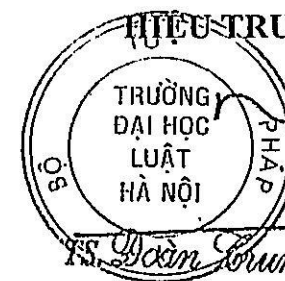
ĐỒNG CHỨNG VIÊN  
*Quỹ Huy Thành*

Số hiệu: HLU 009935

Reference number: *3109-VB2K18CQ-2022*

Số vào sổ gốc cấp văn bằng: *3109-VB2K18CQ-2022*

Hà Nội, ngày *15* tháng *09* năm *2022*



TS. *Đoàn Trung Kiên*



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

Số: 06 /BB-DKPM-BKS

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 08 tháng 3 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

**Thời gian:** Vào lúc 9h30' ngày 08/3/2024

**Địa điểm:** Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ), Khu Công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

**Thành phần tham dự:**

- Ông Nguyễn Văn Tiến - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách;
- Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách (Họp trực tuyến);
- Bà Đinh Thị Thanh Mai - Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách (Thư ký cuộc họp)

**Các vấn đề thảo luận:**

Xem xét việc Ông Nguyễn Anh Dũng thôi làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ theo nguyện vọng cá nhân.

**Các nội dung thông qua:**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ Ban kiểm soát được quy định tại điều 170 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Ghi nhận việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát PVOIL Phú Mỹ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Ông Nguyễn Anh Dũng theo nội dung Đơn từ nhiệm ngày 06/3/2024. Việc miễn nhiệm này chỉ có hiệu lực khi được ĐHĐCĐ thông qua. Ban Kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm thông báo HĐQT, ĐHĐCĐ xem xét về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát có Đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định. Trong thời gian kiểm soát viên mới chưa được bầu thì Ông Nguyễn Anh Dũng vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình cho đến khi Kiểm soát viên mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h20' cùng ngày, biên bản được lập thành 03 bản và được tất cả thành viên tham dự nhất trí thông qua.

### BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

Nguyễn Văn Tiến

Thành viên

Nguyễn Anh Dũng

Thư ký

Đinh Thị Thanh Mai