



**CTCP THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS**

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

Số: 05/2025/CBTT-VMG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Nhà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 04 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Lee Juyoung
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 29 tháng 04 năm 2025

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Trần Thái Hưng Long
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 29 tháng 04 năm 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29 tháng 04 năm 2025 tại đường dẫn www.vimexcogas.com.vn.

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025;
- Bảng cung cấp thông tin của Bà Lee Juyoung



**Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT**

Đặng Trần Hồng Quân

**CÔNG TY CỔ
PHẦN THƯƠNG
MAI VÀ DỊCH VỤ
DẦU KHÍ VŨNG
TÀU**

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU
DN: cn=CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
Date: 2025.04.29 12:00:55
+07'00'



CÔNG TY CP TM VÀ DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS

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

Số : 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU
(VIMEXCO GAS)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 54/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty CP TM&DV Dầu khí Vũng Tàu thông qua ngày 29/11/2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 của Công ty CP TM&DV Dầu khí Vũng Tàu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (toàn văn báo cáo đính kèm nghị quyết này).

Điều 2 : Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (toàn văn báo cáo đính kèm nghị quyết này).

Điều 3 : Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025 (toàn văn báo cáo đính kèm nghị quyết này).

Điều 4 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam (toàn văn báo cáo đính kèm nghị quyết này).

Điều 5 : Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2025.

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Điều 6 : Thông qua Tờ trình về việc cập nhật, sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ

1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Kinh doanh và chiết nạp các sản phẩm khí hóa lỏng (LPG)	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Kinh doanh và chiết nạp các sản phẩm khí hóa lỏng (LPG) (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải).	4661

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đăng ký	Mã ngành
1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh các dịch vụ khách sạn và du lịch	5510
2	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; Giám định, kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa; Kiểm định phương tiện đo lường	7120

3. Thông qua việc cập nhật, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh tại khoản 1 Điều 4 Ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty hiện hành.

4. Giao cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc thực hiện giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

1. Chấp thuận toàn bộ các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu với các bên liên quan như sau:



STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ với Công ty	Số ĐKKD	Nội dung, tổng giá trị giao dịch ước tính
1	Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Năng Lượng Thành phố Hồ Chí Minh	Đại diện theo pháp luật của Tổ chức là người có liên quan của Ông Lê Hữu Chí - Chủ tịch HĐQT	0317335894	Bán khí hóa lỏng LPG: 120.000.000.000 đồng Bảo dưỡng vỏ bình gas: 1.200.000.000 đồng Thuê vận chuyển: 3.000.000.000 đồng
2	Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Năng Lượng Thái Bình Dương	Đại diện theo pháp luật của Tổ chức là người có liên quan của Ông Lê Hữu Chí - Chủ tịch HĐQT	0317328336	Bán khí hóa lỏng LPG: 100.000.000.000 đồng Bảo dưỡng vỏ bình gas: 1.000.000.000 đồng Thuê vận chuyển: 2.100.000.000 đồng

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc ký kết các hợp đồng nêu trên với những điều khoản, điều kiện cụ thể, bao gồm các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt (nếu có).

Điều 8 : Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Thái Hưng Long
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026

Điều 9 : Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Bà LEE JUYOUNG được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 10 : Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu – VMG có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.


TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
Lê Hữu Chí