

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

Hậu Giang, ngày 27 tháng 05 năm 2024

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

- 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./.

-Nghị quyết 05.2705/2024/NQ-NSH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



MAI VĂN HUY

Số: 05.2705/2024/ NQ-NSH

Hậu Giang, ngày 27 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04.2705/2024/BBH-NSH ngày 27/05/2024.

**NGHỊ QUYẾT:**

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu như sau:

➤ **Người đại diện theo Pháp luật thứ nhất (1):**

- Ông: Mai Văn Huy Giới tính: Nam
- Sinh năm: 22/06/1961 Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 093061006046 Cấp ngày: 25/02/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: ấp Phú Thạnh, Thị Trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

➤ **Người đại diện theo Pháp luật thứ hai (2):**

- Ông: Ranjit Prithviraj Thambyrajah; Giới tính: Nam
- Sinh năm: 22/09/1960 Quốc tịch: Australia
- Hộ chiếu số: PB3410450 Ngày cấp: 17/03/2021 Nơi cấp: Australia
- Địa chỉ thường trú: Suite 4, Level 10, 423 Pennant Hills Rd, Pennant Hills NSW 2120, Australia.

Như vậy, sau khi thay đổi Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu có 02 (hai) Người đại diện Pháp luật như sau:

- Ông Mai Văn Huy - Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo Pháp luật.
- Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo Pháp luật.

**Điều 2:** Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật căn cứ theo quy định của Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Thông qua việc ủy quyền cho Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT nhất trí thông qua tại cuộc họp. Đồng thời tiến hành các Thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi số lượng Người đại diện theo Pháp luật đúng theo quy định của Pháp luật.



**Điều 4.** Hội đồng Quản trị, Ủy Ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, Phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Mai Văn Huy**





**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Mã số doanh nghiệp: 6300177249**

*Đăng ký lần đầu: ngày 14 tháng 02 năm 2012*

*Đăng ký thay đổi lần thứ: 20, ngày 28 tháng 05 năm 2024*

**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ  
DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM SONG HAU TRADING INVESTING  
PETROLEUM JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: NSHPETRO

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

*ấp Phú Thạnh, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam*

Điện thoại: 02933. 737 226

Fax: 02933 737 229

Email:

Website:

**3. Vốn điều lệ: 1.261.967.800.000 đồng.**

*Bằng chữ: Một nghìn hai trăm sáu mươi một tỷ chín trăm sáu mươi bảy  
triệu tám trăm nghìn đồng*

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 126.196.780

**4. Người đại diện theo pháp luật của công ty**

\* Họ và tên: MAI VĂN HUY

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 22/06/1961

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 093061006046

Ngày cấp: 25/02/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: *ấp Phú Thạnh, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam*

Địa chỉ liên lạc: *ấp Phú Thạnh, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam*



\* Họ và tên: RANJIT PRITHVIRAJ THAMBYRAJAH      Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 22/09/1960

Dân tộc:

Quốc tịch: Australia

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: PB3410450

Ngày cấp: 17/03/2021

Nơi cấp: Australia

Địa chỉ thường trú: Suite 4, Level 10, 423 Pennant Hills Rd, Pennant Hills NSW 2120, Australia

Địa chỉ liên lạc: Suite 4, Level 10, 423 Pennant Hills Rd, Pennant Hills NSW 2120, Australia

**TRƯỞNG PHÒNG**  
**PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Ngô Văn Chúc