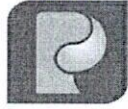


Số: ...018.4.../CT - PMS



PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty : Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu

Mã chứng khoán: PMS

Trụ sở chính : 446 Nơ Trang Long , Phường 13, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 3553 3325

Fax : 028 3553 3029

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Trí Lượng

Điện thoại : 0918 263018

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu xin trân trọng công bố thông tin như sau:

1. Ông Đoàn Đắc Học thôi giữ chức danh Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu kể từ ngày 11/12/2023 (tài liệu đính kèm).
2. Ông Đinh Viết Hoàng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2021 – 2025) kể từ ngày 11/12/2023 (tài liệu đính kèm).

Thông tin và tài liệu chi tiết đã được đăng tải trên website của công ty theo đường dẫn <https://pms.petrokimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html>. Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu kính báo cáo tới Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở GDCK Hà Nội và các cơ quan quản lý công văn Công bố thông tin.

Chúng tôi xin 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.

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Hồ Trí Lượng*



TP.HCM, ngày 11 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT  
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 30 NHIỆM KỶ VI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng dầu (PMS) được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 15/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp phiên 30 nhiệm kỳ VI ngày 11/12/2023 của Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng dầu,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

- 1.1 Miễn nhiệm chức danh Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu đối với ông Đoàn Đức Học – Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 11/12/2023.
- 1.2 Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Đinh Việt Hoàng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2021 – 2025) kể từ ngày 11/12/2023.

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện:

- 2.1. Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết.
- 2.2. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng/Phó các phòng ban nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐINH VIỆT HOÀNG**