

Số: 194/PTS-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2020



PETROLIMEX

V/v: Công bố thông tin bất thường (24h)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
2. Mã chứng khoán: PTH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Km 17, Quốc lộ 6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội
4. Điện thoại: 024.33535228 fax: 024.33531214
5. Người công bố thông tin: Lê Tự Cường – Giám đốc Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết số 87/PTSHT-NQ-HĐQT ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/7/2020 tại đường dẫn <http://ptshatay.petrolimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html>

Chúng tôi xin cam kết 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.

(Đính kèm Nghị quyết số 87/PTSHT-NQ-HĐQT ngày 22/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty).

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VT, HĐQT Cty.



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT


GIÁM ĐỐC
Lê Tự Cường

Số: 87 /PTSHT-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2020



NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/7/2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ quyết định số 1362/2000/QĐ-BTM ngày 03/10/2000 của Bộ
Thương mại về việc chuyển Xí nghiệp Vận tải và Dịch vụ thuộc Công ty xăng
dầu Hà Sơn Bình (Tổng công ty xăng dầu Việt Nam) thành Công ty CP Vận tải
và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

Căn cứ kết luận tại phiên họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 22 tháng 07
năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex
Hà Tây thống nhất các nội dung sau:

1. Phê duyệt điều chỉnh đơn giá tiền lương vận tải năm 2020 là 420
đ/m³.km, điều chỉnh mức lương cơ bản đối với chức danh Giám đốc chi nhánh
tương đương với mức lương cơ bản chức danh Kế toán trưởng Công ty. Thời
gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2020.

2. Thông qua Quy chế thực hiện công tác tổ chức cán bộ và Quy chế thi
đua khen thưởng của Công ty.

3. Thông qua việc thực hiện tách chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị
kiêm Giám đốc Công ty và phương án nhân sự báo cáo Hội đồng thành viên
Tổng công ty phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện theo quy định, cụ thể như
sau:

- Ông Lê Tự Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty,
thôi giữ chức Giám đốc Công ty kiêm nhiệm để giữ chức Chủ tịch Hội đồng
quản trị Công ty chuyên trách, Trưởng nhóm đại diện vốn của Tổng công ty
PTC tại Công ty.

- Ông Nguyễn Tử Bình - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc công ty giữ chức Giám đốc Công ty, Thành viên nhóm đại diện vốn của Tổng công ty PTC tại Công ty.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex triển khai các nội dung đã thống nhất theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và Tổng công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS công ty;
- Lưu: VT, TK HDQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Lê Tự Cường