

Số: 184/PTS-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017



PETROLIMEX

V/v: Công bố thông tin bất thường

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, Đông Mai, Hà Đông, Hà Nội
4. Điện thoại: 04.33535228 fax: 04.33531214
5. Người công bố thông tin: Lê Tự Cường – Giám đốc Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:

- Thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua kết quả bầu Ông Vũ Quang Tuấn - Ủy viên HĐQT Công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây về việc bổ nhiệm lại ông Lê Tự Cường - Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc Công ty với nhiệm kỳ 05 năm.
- Thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Tiến Cường - Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty với nhiệm kỳ 05 năm.
- Thông báo Biên bản bầu ông Chu Đức Hậu – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty (chuyên trách) cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây kính báo cáo ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc thay đổi nêu trên.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT, HĐQT Cty.



Lê Tự Cường

GIÁM ĐỐC
Lê Tự Cường

Số: 119 /PTSHT-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017



NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

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 thành Công ty cổ phần 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 Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đầu tư vào doanh nghiệp khác (ban hành kèm theo Quyết định số 205/PLX-QĐ-HĐQT ngày 21 tháng 05 năm 2014);

Căn cứ văn bản số 313/PLX-HĐQT ngày 23/03/2017 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam V/v: Người đại diện phần vốn của Petrolimex;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31 ngày 03 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông **Vũ Quang Tuấn**, Chủ tịch Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình, Trưởng nhóm đại diện phần vốn của Petrolimex tại Công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2017-2022.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT Tập đoàn (đề b/cáo);
- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN;
- Như điều 2;
- Các Phòng NV công ty;
- Công bố T.tin Website công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Quang Tuấn

Số: 120 /PTSHT-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017



NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
Căn cứ Quy chế quản lý công tác tổ chức cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 05/01/2013 của Hội đồng quản trị công ty;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đầu tư vào doanh nghiệp khác (ban hành kèm theo Quyết định số 205/PLX-QĐ-HĐQT ngày 21 tháng 05 năm 2014);
Căn cứ Văn bản số 313/PLX-HĐQT ngày 23/03/2017 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam V/v: Người đại diện vốn của Petrolimex;
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31 tháng 03 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt về việc bổ nhiệm lại ông **Lê Tự Cường**, Thành viên nhóm đại diện vốn của Petrolimex tại Công ty, Ủy viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây với nhiệm kỳ 05 năm, kể từ ngày 12 tháng 04 năm 2017.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT Tập đoàn (để b/cáo);
- Ban TV Đảng ủy công ty;
- Như điều 2;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Quang Tuấn

Số: 121 /PTSHT-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017



NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ Quy chế quản lý công tác tổ chức cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 05/01/2013 của Hội đồng quản trị công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đầu tư vào doanh nghiệp khác (ban hành kèm theo Quyết định số 205/PLX-QĐ-HĐQT ngày 21 tháng 05 năm 2014);

Căn cứ Văn bản số 313/PLX-HĐQT ngày 23/03/2017 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam V/v: Người đại diện vốn của Petrolimex;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31 tháng 03 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt về việc bổ nhiệm lại ông **Nguyễn Tiến Cường**, Thành viên nhóm đại diện vốn của Petrolimex tại Công ty, Ủy viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây với nhiệm kỳ 05 năm, kể từ ngày 12 tháng 04 năm 2017.

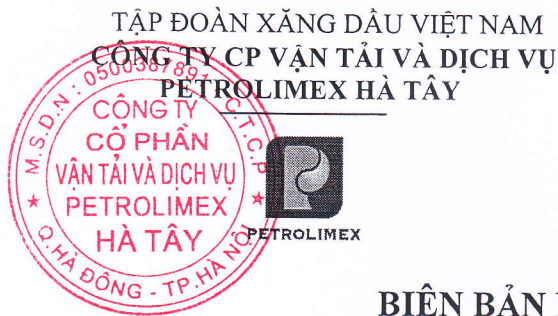
Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT Tập đoàn (để b/cáo);
- Ban TV Đảng ủy công ty;
- Như điều 2;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Vũ Quang Tuấn



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

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty PTS Hà Tây
nhiệm kỳ 2017-2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày 31/3/2017;

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30" ngày 31 tháng 3 năm 2017, tại trụ sở Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (Công ty).

Ban Kiểm soát Công ty gồm có:

- Ông Chu Đức Hậu : Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Ngô Ngọc Vĩnh : Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Trần Thị Nhung : Thành viên Ban Kiểm soát

Cùng nhau tiến hành họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

- Đề cử: Ông Chu Đức Hậu (Theo văn bản số 0313/PLX-HĐQT ngày 23/3/2017 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam).

- Kết quả: Ông Chu Đức Hậu, thành viên Ban Kiểm soát Công ty đã trúng cử giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty (chuyên trách) nhiệm kỳ 2017-2022 với số phiếu bầu đồng ý là 3/3, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc hồi 15 giờ cùng ngày và được tất cả thành viên trong Ban Kiểm soát Công ty đồng ý với nội dung nêu trên.

CÁC THÀNH VIÊN KÝ TÊN

Chu Đức Hậu

Ngô Ngọc Vĩnh

Trần Thị Nhung

Nơi nhận:

- HĐQT Tập đoàn XĐVN (Đề b/cáo);
- Các thành viên HĐQT công ty;
- Các thành viên BKS công ty;
- Lưu Thư ký HĐQT.