

Số: 41/PTS-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2018



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 GDCK 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:

6.1 Thông báo Nghị quyết số 22 /PTSHT-NQ-HĐQT ngày 02/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây về việc thôi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

6.2 Thông báo Nghị quyết số 23 /PTSHT-NQ-HĐQT ngày 02/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây về việc bầu chức danh Chủ tịch 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 02/3/2018 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.

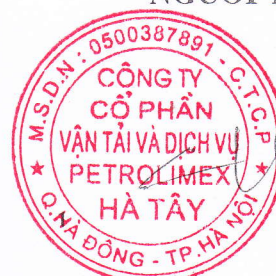
(Đính kèm Nghị quyết số 22 /PTSHT-NQ-HĐQT và Nghị quyết số 23 /PTSHT-NQ-HĐQT ngày 02/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty).

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu VT, HĐQT Cty.



GIÁM ĐỐC  
Lê Tự Cường

Số: 22 /PTS-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018



**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT**

**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 (nay là Bộ Công thương) 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 văn bản số: 0190/PLX-HĐQT ngày 12/02/2018 của HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc chuyển giao Người đại diện vốn theo ủy quyền của Tập đoàn sang Tổng công ty;

Căn cứ văn bản số: 0217/PLX-HĐQT ngày 27/02/2018 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc thực hiện thủ tục thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 02 tháng 03 năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Ông **Vũ Quang Tuấn**, Ủy viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty thôi tham gia HĐQT, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây kể từ ngày 03/03/2018.

**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 XĐVN (để b/c);
- HĐTV Tổng công ty PTC (để b/c);
- UBCK NN, Sở GDCK 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: 23 /PTS-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018



**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/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ quyết định số 1362/2000/QĐ-BTM ngày 03/10/2000 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) 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 văn bản số: 0190/PLX-HĐQT ngày 12/02/2018 của HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc chuyển giao Người đại diện vốn theo ủy quyền của Tập đoàn sang Tổng công ty;  
Căn cứ văn bản số: 012/PTC-HĐTV ngày 27/02/2018 của HĐTV Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex về việc giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch HĐQT Công ty;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 02 tháng 03 năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu ông **Lê Tự Cường**, Trưởng nhóm đại diện phần vốn của Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex tại Công ty, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây kể từ ngày 03/03/2018.

**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 XĐVN (để b/c);
- HĐTV Tổng công ty PTC (để b/c);
- UBCK NN, Sở GDCK HN;
- Như điều 2;
- Các Phòng NV công ty;
- Công bố T.tin Website công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



**Vũ Quang Tuấn**