

Số: 66/PJT-CBTT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2021

V/v: tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty
và bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

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

Công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

Mã chứng khoán : PJT

Trụ sở chính : Tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-8) 3899 1101

Fax: (84-8) 3512 1775

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Thị Xuân Hương, chức vụ: UV.HĐQT, Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty.

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

1. Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty (mã chứng khoán PJT tại HSX) ở mức 0%.

Gửi kèm theo Văn bản số 2095/UBCK-PTTT ngày 18/5/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

2. Công bố Nghị quyết số 15/PJT-NQ-HĐQT và Quyết định số 29/PJT-QĐ-HĐQT ngày 21/5/2021 về việc Bổ nhiệm lại Bà Đặng Thị Xuân Hương giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 13/6/2021 đến thời điểm nghỉ hưu 01/8/2024.

Gửi kèm theo Nghị quyết số 15/PJT-NQ-HĐQT và Quyết định số 29/PJT-QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pjtao.petrolimex.com.vn>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đặng Thị Xuân Hương

Số: 29 /PJT-QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2021



QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Căn cứ Quyết định số: 151/1999/QĐ-TTg ngày 09/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Xí nghiệp Sửa chữa và Vận tải xăng dầu đường sông thành Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty);

Căn cứ Điều lệ Công ty; Quy chế quản lý công tác tổ chức và cán bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT); Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy và Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ Nghị quyết số 15/PJT-NQ-HĐQT ngày 21/5/2021 của Hội đồng quản trị;
Hội đồng quản trị thống nhất:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm lại Bà Đặng Thị Xuân Hương, sinh ngày 03/3/1968, trình độ: cử nhân kinh tế giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex, kể từ ngày 13/06/2021 đến thời điểm nghỉ hưu 01/8/2024.

Điều 2. Bà Đặng Thị Xuân Hương được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và Công ty.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, các ban thuộc HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các trưởng phòng nghiệp vụ Công ty, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/h);
- Cổ đông lớn TCT (để báo cáo);
- UBCKNN, SGDHCM (CBTT);
- BKS Công ty (để biết);
- Lưu HCNS, Ban THNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
PHỤ TRÁCH HĐQT



Đỗ Văn Long

Số: 15/PJT-NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2021



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
(Biểu quyết bằng văn bản ngày 19/5/2021)**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty);
Căn cứ quy chế quản lý công tác tổ chức và cán bộ Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy và Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 024/PJT-NQ-HĐQT ngày 13/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét báo cáo hồ sơ bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của Ban Tổng hợp Nhân sự tại văn bản số 63/PJT-THNS ngày 19/5/2021;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty tại văn bản số 65/BQ-PTHĐQT ngày 19/5/2021;

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm lại Bà Đặng Thị Xuân Hương giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex, kể từ ngày 13/6/2021 đến thời điểm nghỉ hưu 01/8/2024.

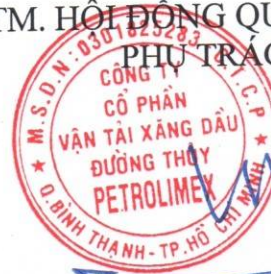
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà thành viên HĐQT, các ban thuộc HĐQT, Tổng Giám đốc, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- BKS (để biết);
- Lưu HCNS, KTTV, THNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
PHỤ TRÁCH HĐQT



Đỗ Văn Long