

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN
TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG
THỦY PETROLIMEX**

**PETROLIMEX JOINT
STOCK TANKER COMPANY**

Số/No.: 110 /PJT-CBTT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: State Securities Committee
Vietnam Exchange
Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/PJT-NQ-HĐQT ngày 14/7/2022, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Mã chứng khoán PJT) trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự nội bộ như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông /Mr.: **TRƯƠNG THỊ YẾN NGA**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thư ký công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty,
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: không
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 14/7/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông / Mr.: **ĐÀM TRỌNG NGHĨA**
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Người phụ trách quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Xin từ nhiệm và được Hội đồng quản trị chấp thuận tại Nghị quyết số 16/PJT-NQ-HĐQT ngày 14/7/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 14/7/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/7/2022 tại đường dẫn <https://pjtaco.petrolimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html>/ This information was published on the company's website on 14/7/2022, as in the link <https://pjtaco.petrolimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 16/PJT-NQ-HĐQT ngày 14/7/2022

Ghi chú:

- Danh sách Người có liên quan đến bà Trương Thị Yến Nga - Thư ký Công ty được đăng tải kèm theo Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng 2022 với chức vụ Thư ký Công ty.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information



Đặng Thị Xuân Hương

Số: 16 /PJT-NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2022



NGHỊ QUYẾT

Phiên họp ngày 14 tháng 7 năm 2022

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

Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐTN) thông qua ngày 25/4/2022 (Điều lệ);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ký ngày 14/7/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Công tác quản lý, điều hành:

Ghi nhận Báo cáo số 483/PJT-BC-TGD ngày 05/7/2022 của Tổng Giám đốc (TGD) v/v: “*Kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022*” tại tài liệu đính kèm; HĐQT chỉ đạo và giao cho TGD tổ chức thực hiện:

- 1.1. Tổ chức triển khai dự án bán thanh lý tàu Long Phú 09 trong thời gian sớm nhất có thể bảo đảm hiệu quả và thu hồi vốn tốt nhất cho Công ty, tuân thủ các quy trình, quy định của Công ty và pháp luật có liên quan đến việc thanh lý, bán TSCĐ;
- 1.2. Đưa ra và tổ chức thực hiện các phương án, giải pháp kinh doanh, tiết kiệm chi phí hợp lý và kiến nghị, đàm phán với đối tác, khách hàng (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty, SaigonPetro, ...) để tăng giá cước vận chuyển phù hợp thực tế, đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất cho Công ty;
- 1.3. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát an ninh, an toàn hàng hải, tập trung vào vào các lĩnh vực phòng chống gian lận thương mại, giao nhận-hao hụt, an ninh an toàn về môi trường, phòng cháy chữa cháy,... nhằm phòng ngừa rủi ro trong hoạt động liên quan đến kinh doanh, vận chuyển xăng dầu;
- 1.4. Phân đầu hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Nghị quyết HĐQT giao.



Điều 2. Công tác đầu tư/thanh lý tài sản cố định:

Phê duyệt Báo cáo số 433/PJT-BC-TGD ngày 16/6/2022 của TGD v/v: “Điều chỉnh công tác đầu tư/thanh lý tài sản cố định Công ty Pjtaco giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030”; Giao TGD tiếp tục chỉ đạo rà soát, điều chỉnh công tác đầu tư/thanh lý các tài của Công ty để hoàn chỉnh báo cáo trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và công tác cán bộ:

- 3.1. Phê duyệt phương án giải thể Phòng Kinh doanh xăng dầu theo Tờ trình số 465/PJT-TGD-TT ngày 30/6/2022 của TGD tại tài liệu đính kèm. Giao TGD tổ chức thực hiện theo phương án đã được HĐQT phê duyệt. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, TGD có thể đề xuất trình HĐQT xem xét, quyết định việc tái lập Phòng Kinh doanh xăng dầu hoặc thành lập bộ phận mới đảm nhận nhiệm vụ kinh doanh xăng dầu phù hợp với điều kiện thực tiễn trong từng giai đoạn cụ thể;
- 3.2. Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty ngày 23/6/2022 của ông Đàm Trọng Nghĩa – Thành viên HĐQT, Phó TGD;
- 3.3. Cho thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với ông Đàm Trọng Nghĩa – Thành viên HĐQT, Phó TGD;
- 3.4. Bổ nhiệm bà Trương Thị Yến Nga - Trưởng Ban Tổng hợp Nhân sự, Thư ký Công ty kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty. Bà Trương Thị Yến Nga được hưởng tiền lương, thù lao và các chế độ khác theo quy định của Công ty và quy định pháp luật;
- 3.5. Phê duyệt chủ trương Ban THNS và Ban KHĐT sẽ có cơ cấu nhân sự mỗi Ban như sau:
 - 01 Trưởng Ban;
 - 01 Phó Trưởng Ban;
 - Tối thiểu 01 chuyên viên. Số lượng chuyên viên cụ thể sẽ do HĐQT quyết định căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn trong từng giai đoạn cụ thể.

Giao Phụ trách HĐQT phối hợp Đảng ủy Công ty cùng thống nhất về cơ cấu nhân sự các Ban thuộc HĐQT theo quy định tại Quy chế Tổ chức cán bộ của Công ty.

Điều 4. Công tác hoàn thiện quy quy định quản lý nội bộ

- 4.1. Phê duyệt nội dung Dự thảo Quy chế Thi đua – Khen thưởng năm 2022 theo Tờ trình số 481/PJT-TT-TGD đề ngày 05/7/2022 của TGD v/v Điều chỉnh, ban hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex; Ủy quyền Phụ trách HĐQT ký ban hành Quy chế theo quy định của Công ty.
- 4.2. Phê duyệt nội dung dự thảo Điều lệ tổ chức, hoạt động năm 2022 theo Tờ trình đề ngày 22/6/2022 của Ban THNS v/v ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (PSC); Ủy quyền Phụ trách HĐQT ký ban hành Điều lệ Công ty PSC theo quy định của Công ty.

Điều 5. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 8% (800 đồng/cổ phiếu)

HĐQT giao Phụ trách HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết, quyết định thời gian để chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông vào đầu tháng 8/2022.



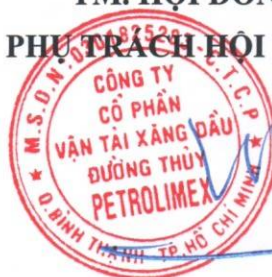
Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký;
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành; các Phòng, Ban trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6 (th);
- BKS (ph);
- Lưu THNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Văn Long

