

Số : **051/PJT-CBTT**

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2016

V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**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: Phan Văn Kỳ, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm 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:

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex xin công bố thông tin Nghị quyết số 006/PJT-NQ-HĐQT ngày 13/06/2016 của Hội đồng quản trị về việc:

1. Quyết định Ông Phan Văn Kỳ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc để tập trung đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cùng thời điểm bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.

2. Bổ nhiệm Bà Đặng Thị Xuân Hương, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex, trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 13/06/2016.

3. Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật:

- Ông Phan Văn Kỳ - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật (thứ nhất) của Công ty (đã đăng ký trong Giấy ĐKKD cấp lần thứ 17 ngày 19/6/2015), và:

- Bà Đặng Thị Xuân Hương - Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật (thứ hai).

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pjtaco.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.

(Kèm theo NQ 006 ngày 13/6/2016)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT



PHAN VĂN KỲ

Số: 006 /PJT-NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2016



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
Phiên thứ 04 năm 2016

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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lập ngày 13/06/2016;

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định Ông Phan Văn Kỳ, Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc để tập trung đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HDQT Công ty cùng thời điểm bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.

Ông Phan Văn Kỳ là người đại diện theo pháp luật (thứ nhất) của Công ty.

Điều 2.

1. Quyết định bổ nhiệm Bà Đặng Thị Xuân Hương, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex, trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 13/06/2016.

Thông tin cá nhân của Bà Đặng Thị Xuân Hương:

- Sinh ngày 03 tháng 03 năm 1968. Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 022924006, nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thường trú: 61 Dương Văn An, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh

2. Bà Đặng Thị Xuân Hương là người đại diện theo pháp luật (thứ hai) của Công ty

3. Nhiệm vụ, quyền hạn, tiền lương và các chế độ chính sách khác của Bà Đặng Thị Xuân Hương theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, hợp đồng lao động, các quy định nội bộ của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Ông Phan Văn Kỳ - Chủ tịch HDQT - có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện công tác bàn giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc và tài sản, vốn, lao động, các tài liệu, hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến công tác quản lý, điều hành và các công việc có liên quan đến nhiệm vụ Tổng Giám đốc cho Bà Đặng Thị Xuân Hương kể từ ngày 01/07/2016.

Điều 4. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện thủ tục công bố thông tin, thủ tục thay đổi Giấy ĐKKD về việc Chủ tịch HĐQT thôi kiêm Tổng Giám đốc; quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới và đăng ký bổ sung việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành; Trong đó:

- Ông Phan Văn Kỳ là Người đại diện theo pháp luật (thứ nhất) của Công ty (đã đăng ký trong Giấy ĐKKD cấp lần thứ 17 ngày 19/6/2015), và:

- Đăng ký bổ sung Bà Đặng Thị Xuân Hương là Người đại diện theo pháp luật (thứ hai) của Công ty.

Điều 5. Các Ban thuộc Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty, Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex và Bà Đặng Thị Xuân Hương chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (t/h);
- HĐQT (chi đạo);
- BKS (b/c);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT, Sở KH&ĐT
- Lưu VT.



PHAN VĂN KỲ