

Số: **10** / PJT-CBTT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2021

V/v: Công bố thông tin bổ nhiệm lại cán bộ

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: (84-28) 3899 1101

Fax: (84-28) 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:

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố Nghị quyết số 03/PJT-NQ-HĐQT ngày 08/01/2021, có các nội dung phải công bố sau:

1. Quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hiền giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, thời hạn 05 năm kể từ ngày 08/01/2021.
2. Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Nhật Quang giữ chức vụ Giám đốc công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (Công ty con thuộc Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex), thời hạn 05 năm kể từ ngày 08/01/2021.

Gửi kèm theo Nghị quyết số 03/PJT-NQ-HĐQT của hội đồng quản trị Công ty.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT



Số: 03 /PJT-NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2021



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
(Biểu quyết bằng văn bản ngày 06/01/2021)

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 (HĐQT) Công ty; Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy và Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết 12/PJT-NQ-HĐQT ngày 10/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty; Nghị quyết số 11-NQ/ĐU ngày 02/12/2020 của Đảng ủy Công ty;

Xét báo cáo hồ sơ bổ nhiệm lại các chức danh kế toán trưởng Công ty (Công ty mẹ) và chức danh Giám đốc Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex của Ban Tổng hợp Nhân sự;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại cán bộ tại văn bản số 06/BQ-PTHĐQT và số 07/BQ-PTHĐQT ngày 06/01/2021;

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hiền giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex, thời hạn 05 năm kể từ ngày 08/01/2021

Điều 2. Thống nhất quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Nhật Quang giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex, thời hạn 05 năm kể từ ngày 08/01/2021

Điều 3. Các ông/bà thành viên HĐQT, các ban thuộc HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty và các ông/bà có tên tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



Đỗ Văn Long

Số : 08 /PJT-QĐ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2021



QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại Giám đốc
Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại 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 03/PJT-NQ-HĐQT ngày 08/01/2021 của Hội đồng quản trị;
Hội đồng quản trị thống nhất:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Nhật Quang, sinh năm 1972, trình độ: thạc sỹ kỹ thuật giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (thuộc Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex), thời hạn 05 năm kể từ ngày 08 tháng 01 năm 2021.

Điều 2. Ông Nguyễn Nhật Quang được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Nhà nước, Công ty và Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, các ban thuộc HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch, Giám đốc, các trưởng phòng nghiệp vụ Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex và Ông Nguyễn Nhật Quang 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.



Đỗ Văn Long

Số : 07 /PJT-QĐ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2021



QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng
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 03/PJT-NQ-HĐQT ngày 08/01/2021 của Hội đồng quản trị;
Hội đồng quản trị thống nhất:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1976, trình độ: cử nhân kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex, thời hạn 05 năm kể từ ngày 08 tháng 01 năm 2021.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Hiền 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 và Bà Nguyễn Thị Hiền 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.



Đỗ Văn Long