



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
Về việc giao nhiệm vụ Phụ trách Hội đồng quản trị

❖ **Thông tin chung về Công ty**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Pjtaco).
- Mã chứng khoán: PJT
- Trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP. HCM.
- Giấy Chứng nhận ĐKDN Công ty cổ phần, Mã số doanh nghiệp: 0301825283, Đăng ký lần đầu ngày 30/9/1999, Đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 06/7/2020.

❖ **Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự cuộc họp**

- Thời gian bắt đầu phiên họp: 11 h 45 thứ hai, ngày 05 tháng 4 năm 2021.
- Địa điểm: Phòng họp tại số 55 Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, TP,HCM
- Thành phần tham dự gồm 05 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty có tên sau đây:

- + Ông Đỗ Văn Long
- + Bà Đặng Thị Xuân Hương
- + Ông Nguyễn Tuấn Hưng
- + Ông Phan Văn Kỳ
- + Ông Đàm Trọng Nghĩa.

Cuộc họp HĐQT có 5/5 thành viên dự họp, tỷ lệ 100%; Căn cứ khoản 8 Điều 157 Luật Doanh nghiệp, cuộc họp HĐQT Công ty đủ điều kiện pháp lý tiến hành.

❖ **Chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị:**

Căn cứ khoản 1 Điều 157, thành viên HĐQT tham dự cuộc họp bầu ông Đỗ Văn Long làm chủ tọa cuộc họp với số biểu quyết tán thành 5/5 thành viên, tỷ lệ 100% thành viên HĐQT dự họp.

❖ **Thư ký cuộc họp:**

HĐQT chỉ định bà Trương Thị Yến Nga làm thư ký cuộc họp, số biểu quyết tán thành 5/5 thành viên, tỷ lệ 100% thành viên HĐQT dự họp.

I. Lấy ý kiến thông qua nội dung:

Các thành viên dự họp đã nghe Ông Đỗ Văn Long - Trưởng nhóm đại diện quản lý vốn của Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex (Tổng Công ty) tại Công ty Pjtaco - thành viên HĐQT Công ty đọc văn bản số: 053/PLXPQT-HĐTV ngày 01/4/2021 của

