

Số: 059/TBXD



Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
Quý cổ đông

### 1. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex
- Trụ sở chính: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh - P. Giảng Võ- Q. Ba Đình- TP. Hà Nội

- Điện thoại : 04.38343654

Fax : 04. 37718661

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh - Giám đốc

### 2. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Quyết định số 058 /QĐ-TBXD-HĐQT, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Giang làm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

### 3. Địa chỉ đăng tải:

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/02/2022 tại đường dẫn [www.peco.petrolimex.com.vn](http://www.peco.petrolimex.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT



**GIÁM ĐỐC**

**Ngô Sỹ Tuấn Anh**

Số: 058 /QĐ-TBXD-HĐQT



Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

Căn cứ Quyết định số 1437/2001/QĐ-BTM ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc chuyển Công ty Thiết bị xăng dầu Petrolimex thành Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex;

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét Tờ trình ngày 18/ 02 / 2022 của Giám đốc Công ty đề nghị bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty; sau khi có ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Giang – Thư ký Hội đồng quản trị làm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Giang có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty quy định.

Tiền lương và các chế độ khác được hưởng theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các phòng nghiệp vụ đơn vị trực thuộc và bà Nguyễn Thị Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu VT.



Hoàng Văn Cảnh