



Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex

Mã chứng khoán : PEQ

Sàn giao dịch: Upcom

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: Hoàng Văn Cảnh - Giám đốc

Địa chỉ: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh-P.Giảng Võ-Q.Ba Đình-TP. Hà Nội

Loại công bố thông tin:

Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Bất thường

Nội dung công bố:

Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Phan Thị Hoa và Biên bản họp bầu Trưởng ban kiểm soát chuyên trách theo Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13

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 các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :
- Như trên
- Lưu VT



Hoàng Văn Cảnh

Số: 031/QĐ-TBXD-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2016



QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm Kế toán trưởng 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 (nay là Bộ Công thương) 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, Điều lệ Công ty quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty;

Xét đề nghị của Giám đốc công ty và biểu quyết thông qua của thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến ngày 24/5/2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Phan Thị Hoa - Trưởng phòng Tài chính Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex. Thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2016.

Điều 2. Bà Phan Thị Hoa chịu trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính Kế toán theo Luật Kế toán và quy định của Công ty.

Điều 3. Bà Phan Thị Hoa được hưởng lương và các chế độ khác theo Quy chế, quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4. Giám đốc công ty, các ông, bà trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty; Giám đốc các đơn vị trực thuộc và bà Phan Thị Hoa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :
- Như điều 4.
- Lưu VT, HS



Đỗ Hữu Tạo



Hà nội, ngày 31 tháng 5 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Bầu trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ
nhiệm kỳ 2013-2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex thông qua ngày 8/4/2015.

Hôm nay, ngày 31 tháng 5 năm 2016, tại trụ sở công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex, địa chỉ số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh - Giảng Võ - Ba Đình Hà Nội.

1. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 gồm có:

- Bà Trần Thị Nam Hương
- Ông Lê Văn Minh
- Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh

Cùng nhau tiến hành cuộc họp bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để thực hiện quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty.

2. Kết quả Bầu trưởng Ban kiểm soát như sau:

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu bà Trần Thị Nam Hương làm trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, kết quả số phiếu bầu đồng ý 3/3, đạt 100%.

Bà Trần thị Nam Hương thực hiện quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty từ ngày 01/6/2016.

3. Phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát (phụ lục kèm theo).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ ngày 31/5/2016, Biên bản được lập thành 2 bản: 1 bản lưu Ban kiểm soát, 1 bản gửi báo cáo Hội đồng quản trị công ty.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Lê Văn Minh

Ngô Sỹ Tuấn Anh

Trần Thị Nam Hương