

Số: 174 /TB - TBXD



V/v Giải trình chậm CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 02-07-2020

Số: 17050

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

Ngày 29/6/2020, Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex đã có Công bố thông tin số 169/TB-TBXD gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc Thay đổi người nội bộ, cụ thể:

1- Ông Hoàng Văn Cảnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty để giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, theo quyết định số 164/QĐ-TBXD-HĐQT, ngày 24/6/2020; hiệu lực thực hiện từ 01 / 7 / 2020.

2. Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh – Phó giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty, theo Quyết định số 166/QĐ-TBXD-HĐQT ngày 25/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty, hiệu lực thực hiện từ ngày 01 / 7 / 2020.

Do nghiên cứu chưa kỹ văn bản hướng dẫn, nên Công ty đã thực hiện công bố thông tin chậm thời hạn.

Nay Công ty chúng tôi gửi tới Quý Cơ quan nội dung giải trình trên và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn.

(Công ty xin gửi kèm theo 02 Quyết định trên)



Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VT

Ngô Sỹ Tuấn Anh

Số: 164 /NQ-TBXD-HĐQT



Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc 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 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng,

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 20 / 5 / 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 132/NQ-TBXD-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2020 và Nghị quyết số 162/NQ-TBXD-HĐQT ngày 22/6/2020 của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Hoàng Văn Cảnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thôi kiêm nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty để giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Chuyên trách, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Điều 2. Ông Hoàng Văn Cảnh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc cho Giám đốc điều hành mới được Hội đồng quản trị bầu.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, ông Hoàng Văn Cảnh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- UBCKNN,SGDCKHN (để báo cáo)
- Ban kiểm soát
- Lưu VT✓



Hoàng Văn Cảnh

Số: 166/QĐ - TBXD



Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm Giám đốc 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 số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được thông qua ngày 20 / 5 / 2020;

Căn cứ Nghị quyết 130/NQ-TBXD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 20 / 5 / 2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022 ngày 22 / 6 / 2020;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2018 – 2022.

Điều 2. Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh được hưởng lương chính mức 33.000.000đ/tháng và các chế độ theo quy định hiện hành của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị và ông Ngô Sỹ Tuấn Anh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



Nơi nhận :
- Như điều 3.
- Lưu VT. ✓

Hoàng Văn Cảnh