

Số: 128/PTS-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2016



PETROLIMEX

V/v: Công bố thông tin bất thường

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

1. Tên công ty: **Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây**
2. Mã chứng khoán: **PTH**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Km 17, Quốc lộ 6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội**
4. Điện thoại: 04.33535228 fax: 04.33531214
5. Người công bố thông tin: **Lê Tự Cường – Giám đốc Công ty**
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua kết quả bầu Ông Vũ Quang Tuấn - Ủy viên HĐQT Công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Chu Đức Hậu.
 - Thông báo Biên bản bầu ông Chu Đức Hậu – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây kính báo cáo ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc thay đổi nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT, HĐQT Cty.



Lê Tự Cường

Số: 98 /PTSHT-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ quyết định số 1362/2000/QĐ-BTM ngày 03/10/2000 của Bộ
Thương mại về việc chuyển Xí nghiệp Vận tải và Dịch vụ thành Công ty cổ phần
Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần
vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đầu tư vào doanh nghiệp khác (ban hành
kèm theo Quyết định số 205/PLX-QĐ-HĐQT ngày 21 tháng 05 năm 2014)

Căn cứ văn bản số 315/PLX-HĐQT ngày 04/04/2016 của HĐQT Tập đoàn
Xăng dầu Việt Nam về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Petrolimex;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 08/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu ông **Vũ Quang Tuấn**, Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Sơn
Bình, Trưởng nhóm đại diện phần vốn của Petrolimex tại Công ty giữ chức Chủ
tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
(kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty chịu
trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- HĐQT Tập đoàn (để b/cáo)
- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN
- Như điều 2
- Các Phòng NV công ty
- Các đơn vị trực thuộc công ty
- Công bố T.tin Website công ty
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Lê Tự Cường

Số: *99* /PTSHT-QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016



PETROLIMEX

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ quyết định số 1362/2000/QĐ-BTM ngày 03/10/2000 của Bộ Thương mại về việc chuyển Xí nghiệp Vận tải và Dịch vụ thành Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đầu tư vào doanh nghiệp khác (ban hành kèm theo Quyết định số 205/PLX-QĐ-HĐQT ngày 21 tháng 05 năm 2014)

Căn cứ văn bản số 315/PLX-HĐQT ngày 04/04/2016 của HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Petrolimex;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 08/04/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông **Chu Đức Hậu**, Trưởng Ban kiểm soát Công ty (chuyên trách) nhiệm kỳ 2016-2020, thôi giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây kể từ ngày 08 tháng 04 năm 2016.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT Tập đoàn (để b/cáo)
- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN
- Như điều 2
- Các Phòng NV công ty
- Các đơn vị trực thuộc công ty
- Công bố T.tin Website công ty
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Quang Tuấn



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty PTS Hà Tây
nhiệm kỳ 2016-2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày 05/4/2016;

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 07 tháng 4 năm 2016, tại trụ sở Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (Công ty).

Ban Kiểm soát Công ty gồm có:

- Ông Chu Đức Hậu : Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Bùi Trung Định : Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Ngô Ngọc Vĩnh : Thành viên Ban Kiểm soát

Cùng nhau tiến hành họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

- Đề cử: Ông Chu Đức Hậu (Theo văn bản số 315/PLX-HĐQT ngày 04/4/2016 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam).

- Kết quả: Ông Chu Đức Hậu, thành viên Ban Kiểm soát Công ty đã trúng cử giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty (chuyên trách) nhiệm kỳ 2016-2020 với số phiếu bầu đồng ý là 3/3, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc hồi 9 giờ cùng ngày và được tất cả thành viên trong Ban Kiểm soát Công ty đồng ý với nội dung nêu trên.

CÁC THÀNH VIÊN KÝ TÊN

Chu Đức Hậu

Bùi Trung Định

Ngô Ngọc Vĩnh

Nơi nhận:

- HĐQT Tập đoàn XĐVN (Đề b/cáo);
- Các thành viên HĐQT công ty;
- Các thành viên BKS công ty;
- Lưu Thư ký HĐQT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2016

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- Họ và tên khai sinh: **VŨ QUANG TUẤN**.
- Sinh ngày 01 tháng 10 năm 1969.
- Giới tính: Nam
- Nơi sinh: Xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
- CMND/Hộ chiếu: 111301108. Ngày cấp: 03/6/2009. Nơi cấp: CATP Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 11C12 Ngõ 2 đường Chiến Thắng - Phường Văn Quán – Quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 0913297088
- Địa chỉ Email: tuangq@petrolimex.com.vn
- Chức vụ tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình, trực tiếp làm Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu Sơn La.
- Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây: 38.210 cổ phần chiếm tỷ lệ 2,38% vốn điều lệ.
- Các cam kết nắm giữ:
- Danh sách người liên quan:

TT	Họ và tên	CMND/Hộ chiếu	Số CP nắm giữ	Quan hệ
1	Lê Minh Nguyệt	111083308	19.890	Vợ
2	Vũ Huyền Huyền	001198001775	0	Con
3	Vũ Hoàng Anh	001300006971	0	Con
4	Vũ Toàn Thắng	111441061	0	Em ruột



16. Lợi ích liên quan đến Công ty: Là cổ đông Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

17. Quyền lợi mâu thuẫn: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là chính xác, hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai



Vũ Quang Tuấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2016

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1. Họ và tên khai sinh: **CHU ĐỨC HẬU**
2. Sinh ngày 20 tháng 10 năm 1963.
3. Giới tính: Nam
4. Nơi sinh: Xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, Ninh Bình.
5. CMND/Hộ chiếu: 111728431. Ngày cấp: 27/5/2003. Nơi cấp: CATP Hà Tây
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú hiện nay: Phòng số 401C chung cư Nhạc viện Hà Nội, Ngõ 125 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.
9. Số điện thoại liên lạc: 0983305599
10. Địa chỉ Email: haucd.ptshatay@petrolimex.com.vn
11. Chức vụ hiện nay tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.
12. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
13. Số cổ phần nắm giữ: 800 cổ phần, chiếm 0,05% vốn điều lệ
14. Các cam kết nắm giữ:
15. Danh sách người liên quan của người khai

TT	Họ và tên	CMND/Hộ chiếu	Số CP nắm giữ	Quan hệ
1	Trương Thị Kim Chi			Vợ
2	Chu Thảo Anh			Con
3	Chu Hải Phong			Con
4	Chu Đức Thành			Anh
5	Chu Thị Diễm			Chị
6	Chu Bá Thi			Anh
7	Chu Anh Tuấn			Anh



16. Lợi ích liên quan đến Công ty: Là cổ đông Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

17. Quyền lợi mâu thuẫn: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là chính xác, hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai



Chu Đức Hậu

