

Số: 357 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2019



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

Mã chứng khoán: **PIT**

Địa chỉ trụ sở chính: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P. 5, Q.5, TP. HCM

Điện thoại: (08) 38383400

Fax: (08) 38383500

Người thực hiện công bố thông tin: Hà Huy Thắng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

1. Quyết định Hội đồng quản trị số 356 /2019/NQ-HĐQT ngày 14/10/2019 về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty.
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 355/2019/NQ-HĐQT ngày 14/10/2019 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào 14/10/2019 tại đường dẫn: www.pitco.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/thông_tin_công_bố.

Chúng tôi xin cam kết các 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.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 355/2019/NQ-HĐQT và Quyết định HĐQT số 356 /2019/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX

Số 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, P5, Q5, TP. HCM – T(08) 38383400 – F(08) 38383500 – W www.pitco.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin



**PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Huy Thắng**

Số: 356 /2019/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2019



PETROLIMEX

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 11 tháng 04 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/09/2019;
- Căn cứ Văn bản số 67/PGCC-HĐQT ngày 20/09/2019 của CTCP-TCT xây lắp và thương mại Petrolimex, về việc bổ nhiệm cán bộ tại công ty Pitco;

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc phòng kinh 1, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, nhiệm kỳ 03 năm kể từ ngày 14/10/2019.

ĐIỀU 2: Ông Nguyễn Văn Hải được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty và nhà nước.

ĐIỀU 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám Đốc các phòng ban, đơn vị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, các tổ chức, cá nhân có liên quan và Ông Nguyễn Văn Hải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng Công ty PGCC (để b/cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Tuấn

Số: 355 /2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2019



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với Bà Ngô Bích Hạnh.
CMND số: 023452857 Ngày cấp: 22/08/2011 Nơi cấp: TP. HCM.

Điều 2: Bà Ngô Bích Hạnh có vai trò và nghĩa vụ cụ thể như sau:

- Chuẩn bị các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), HĐQT theo yêu cầu của HĐQT;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp ĐHĐCĐ theo qui định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- Tham dự các cuộc họp HĐQT;
- Đảm bảo các Nghị quyết của HĐQT phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao Biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho Thành viên HĐQT;
- Hỗ trợ Thành Viên HĐQT trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
- Hỗ trợ HĐQT trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty;
- Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: HĐQT trao quyền cho Chủ Tịch HĐQT của Công ty tiến hành những thủ tục cần thiết theo qui định của pháp luật liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

