

Số : 32/PJT-CBTT

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2020

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

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

Công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

Mã chứng khoán : PJT

Trụ sở chính : Tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-28) 3899 1101

Fax: (84-28) 3512 1775

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Thị Xuân Hương, chức vụ: UV.HĐQT, Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty.

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố Nghị quyết số 06/PJT-NQ-HĐQT ngày 19/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc:

1. Hoãn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
2. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
3. Các công tác quản trị khác;

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pjtaco.petrokimex.com.vn>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT

(Kèm theo NQ 06 ngày 19/3/2020

Và Quyết định số 15/PJT-QĐ-HĐQT)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG

Số : 06 /PJT-NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2020



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 10/4/2018; Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch COVID-19 trên thế giới và tại Việt Nam và các văn bản điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về các nội dung tại văn bản 031/PJT-PTHĐQT ngày 17/03/2020; Hội đồng quản trị Công ty nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất hoãn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020 của Công ty như đã thông báo tại Nghị quyết số 04/PJT-NQ-HĐQT ngày 12/02/2020. Thời gian họp ĐHĐCĐ năm 2020 sẽ được tổ chức trước ngày 30/06/2020. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2020 cụ thể sẽ được Công ty triển khai phù hợp với diễn biến của đại dịch COVID-19 và sẽ thông báo cho các Cổ đông, các đơn vị hữu quan theo quy định.

+ Tiếp tục sử dụng danh sách cổ đông chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020 ngày 03/03/2020 cho cuộc họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

+ Giao cho Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Thống nhất giao nhiệm vụ/bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cho ông Đàm Trọng Nghĩa - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc công ty.

Điều 3. Thống nhất với Phụ trách HĐQT các nội dung giải trình về công tác quản trị công ty năm 2019 theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản 382/SGDHCM-NY ngày 10/03/2020.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ những nội dung trên, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo điều hành các phòng/ban chức năng tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Hội đồng quản trị theo quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (t/h);
- TB BKS Cty (b/c)
- Lưu VT.



Đỗ Văn Long

Số : 15 /PJT-QĐ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2020



QUYẾT ĐỊNH

V/v Giao nhiệm vụ/bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được ĐHCĐ thông qua ngày 10/4/2018;

Căn cứ Quy chế quản lý thực hiện công tác Tổ chức và Cán bộ; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 06/PJT-NQ-HĐQT ngày 19/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty. Hội đồng quản trị thống nhất,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao nhiệm vụ/bổ nhiệm ông Đàm Trọng Nghĩa - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc - giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.

Điều 2. Ông Đàm Trọng Nghĩa có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3, điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, các ban thuộc HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các trưởng phòng nghiệp vụ Công ty, Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex và ông Đàm Trọng Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/h);
- UBCK, SGDCK (CBTT);
- BKS Công ty (thay báo cáo);
- Lưu THNS, HCNS.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
PHỤ TRÁCH HĐQT

Đỗ Văn Long