

Số: 131/PTS-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 101/PTSHT-NQ-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (Công ty) về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty; Hội đồng quản trị Công ty đã có quyết định số 102/PTSHT-QĐ-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2016 bổ nhiệm Bà **Ngô Thị Vui**, Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Kế toán Tài chính Công ty giữ chức vụ **Kế toán trưởng** Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây nhiệm kỳ 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2016.

Thực hiện quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 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.

(Đính kèm Nghị quyết số 101 và quyết định số 102 của Hội đồng quản trị Công ty; Bản cung cấp thông tin cá nhân).

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT, HĐQT Cty.



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Lê Tự Cường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 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: **NGÔ THỊ VUI.**
2. Sinh ngày 03 tháng 11 năm 1973.
3. Giới tính: Nữ
4. Nơi sinh: Xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, Nam Định.
5. CMND/Hộ chiếu: 012699644. Ngày cấp: 19/7/2004. Nơi cấp: CATP Hà Nội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Số 206 Ngõ Văn Chương - Phường Văn Chương – Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội.
9. Số điện thoại liên lạc: 0989150969
10. Địa chỉ Email: vuint.ptshatay@petrolimex.com.vn
11. Chức vụ tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng 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 tại Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây: 7.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,43% vốn điều lệ.
14. Các cam kết nắm giữ:
15. Danh sách người liên quan:

TT	Họ và tên	CMND/Hộ chiếu	Số CP nắm giữ	Quan hệ
1	Nguyễn Quốc Nam		0	Chồng
2	Nguyễn Đình Quốc Đại		0	Con
3	Nguyễn Thùy Ánh Dương		0	Con
4	Ngô Thị Xuân Dung		0	Chị gái
5	Ngô Thị Xuân Rung		0	Chị gái
6	Ngô Thị Thuận		0	Chị gái
7	Ngô Minh Tuệ		0	Anh trai
8	Ngô Thị Mừng		0	Chị gái

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



Ngô Thị Vui

Số: 101 /PTSHT-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016



NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm 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 Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
Căn cứ Quy chế quản lý công tác tổ chức cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 05/01/2013 của Hội đồng quản trị công ty;

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 Nghị quyết số 53/PLX-NQ-HĐQT ngày 20/04/2016 của HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm cán bộ tại Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 21 tháng 04 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt về việc bổ nhiệm bà **Ngô Thị Vui**, Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Kế toán Tài chính Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây nhiệm kỳ 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2016.

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 cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT Tập đoàn (để b/cáo);
- Ban Thường vụ ĐU CTy;
- Như điều 2;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Quang Tuấn

Số: 102/PTSHT-QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016



QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Quyết định số 1362/2000/QĐ-BTM ngày 03/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Thương Mại (Nay là Bộ Công Thương) về việc chuyển Xí nghiệp Vận tải và Dịch vụ thuộc Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình 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 quản lý công tác tổ chức cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 05/01/2013 của Hội đồng quản trị công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 53/PLX-NQ-HĐQT ngày 20/04/2016 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm cán bộ tại Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
- Căn cứ Nghị quyết số 101/PTSHT-NQ-HĐQT ngày 25/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Ngô Thị Vui**, Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Kế toán Tài chính Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây nhiệm kỳ 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2016.

Điều 2. Bà Ngô Thị Vui được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Nhà nước, Tập đoàn và Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây và bà Ngô Thị Vui chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT Tập đoàn XĐVN (để b/cáo);
- UB CKNN, Sở GDCK HN (để b/cáo);
- Như điều 3;
- Các phòng NV công ty;
- Công bố th/tin trên Website Cty;
- Lưu: VT, Hồ sơ CB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Quang Tuấn