

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty niêm yết: **Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex**
Trụ sở chính: 236/106/1A Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08-35121774
Fax: 08-3512175

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Văn Kỳ : Tổng Giám đốc - Người Đại diện pháp luật của Công ty.

Địa chỉ: 95/40 Lê Văn Sĩ, Phường 13, Q Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: di động 0903 709 109, cơ quan 08-35121780; nhà riêng 08-8453840
Fax: 08-35121775

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty, họp ngày 26/4/2011.

Gửi kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

2. Đại hội đồng cổ đông năm 2011 bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011-2015 gồm các ông bà sau đây:

- Ông Trần Kỳ Hạnh
- Ông Nguyễn Quang Hiếu
- Bà Đặng Thị Xuân Hương
- Ông Phan Văn Kỳ
- Ông Đỗ Văn Long

Ngày 27 /4/2011 Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên đầu tiên và đã bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Ông Trần Kỳ Hạnh : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Ông Phan Văn Kỳ : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị bổ nhiệm:

Ông Phan Văn Kỳ : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2011-2015.

3. Đại hội đồng cổ đông năm 2011 bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011-2015 gồm các ông bà sau đây:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng
- Ông Phạm Ngọc Sinh
- Ông Nguyễn Duy Hải

Ngày 27 /4/2011 Ban kiểm soát Công ty đã họp phiên đầu tiên và đã bầu:
Ông Nguyễn Tiến Dũng: Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

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 (b/c)
- Lưu VT-HDQT

TP Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 4 năm 2011



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Văn Kỳ