

Số: 04/PTS

Hải Phòng, ngày 02 tháng 03 năm 2023

V/v Thôi cử Bà Phạm Hồng Anh  
là người đại diện phần vốn của Tcty

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 HẢI PHÒNG

2. **Mã chứng khoán:** PTS

3. Trụ sở chính: Số 16 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền,  
Thành phố Hải Phòng.

4. Điện thoại: 0255.3768505

Fax: 0225.3765194

5. Sàn giao dịch: HNX

6. Người thực hiện CBTT: Đỗ Thị Thúy. Điện thoại: 0912.814.340

7. **Loại thông tin công bố:**

24h

72h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

8. **Nội dung của thông tin công bố:**

Ngày 01/03/2023, Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng nhận được Quyết định số 013/PLXPGT-QĐ-HĐTV ngày 28/02/2023 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex về việc thôi ủy quyền làm đại diện phần vốn của Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng đối với Bà Phạm Hồng Anh kể từ ngày 01/03/2023.

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: [www.ptshaiphong.petrolimex.com.vn](http://www.ptshaiphong.petrolimex.com.vn) (Mục thông tin cổ đông).

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm

QĐ về việc thôi ủy quyền DDV

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**ĐÀO THANH LIÊM**

Số.....**01.3**...../PLXPGT - ~~QĐ~~ - ~~HĐTV~~

Hà Nội, ngày...**28**...tháng...**02**...năm**2023**



**PETROLIMEX**

## **QUYẾT ĐỊNH**

Về việc thôi ủy quyền đại diện đối với phần vốn của Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex đầu tư tại Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

### **HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Quyết định số 011/PLX-QĐ-HĐQT ngày 14/1/2013 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc thành lập Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex (Tổng công ty);

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex được Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 017/PLX-QĐ-HĐQT ngày 16/01/2023;

Căn cứ Quy chế Hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 024/PLXPGT-QĐ-HĐTV ngày 01/12/2014 của HĐTV Tổng Công ty;

Căn cứ Tờ trình ngày 28/02/2023 của Ban THNS HĐTV Tổng công ty,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex, mã số doanh nghiệp: 0106116043; địa chỉ trụ sở chính: Số 1, Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội: Thôi ủy quyền làm đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (Công ty PTS Hải Phòng) cho ông, bà có tên sau đây:

1. Họ và tên: Phạm Hồng Anh
2. Địa chỉ liên lạc: Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CNMD/CCCD: 001185035716, cấp ngày 16/04/2021.
5. Chức vụ: Thành viên nhóm đại diện vốn – Trưởng Ban kiểm soát Công ty
6. Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 9,69% vốn điều lệ
7. Số cổ phần thôi làm đại diện: 539.680 cổ phần.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2023.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty, Trưởng các Ban HĐQT, Trưởng Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty tại Công ty PTS Hải Phòng và bà Phạm Hồng Anh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Đảng ủy TCTy (b/cáo);
- KSV TCTy;
- Lưu: VT, Ban THNS HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**



**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Anh Dũng**