

Số: 126 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2024



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: Trần Trung Kiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

Nội dung thông tin công bố:

Tờ trình Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024 – 2029) (tài liệu đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào 04/06/2024 tại đường dẫn: www.pitco.com.vn/quan_hê_cổ_đông/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.

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,TK



Trần Trung Kiên



PETROLIMEX

TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2024 – 2029)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Theo thông báo số 78/PIT-HĐQT của Công ty ngày 28/03/2024 về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 – 2029), Hội đồng quản trị đã đề nghị quý cổ đông tự ứng cử, đề cử hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề giới thiệu người đại diện tham gia ứng cử, đề cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Kể từ ngày Công ty gửi thông báo đến tất cả cổ đông đến ngày cuối cùng để nhận hồ sơ ứng cử là 17 giờ 00 ngày 20/05/2024, Công ty đã nhận được các hồ sơ ứng cử, đề cử như sau:

A. Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị bao gồm 05 người:

- 1- Ứng viên do Công ty TNHH MTV- Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex đề cử theo công văn số 98/PGCC-HDTV ngày 08/05/2024, Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex là cổ đông lớn hiện đang sở hữu 8.005.611 cổ phiếu, chiếm 56,34% cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Pitco, bao gồm các ông/bà sau:
 - 1.1- Ông Trần Trung Kiên
 - 1.2- Ông Vũ Cường
 - 1.3- Ông Văn Tuấn Anh
 - 1.4- Bà Đặng Khánh Phương
- 2- Ứng viên ứng cử Nguyễn Đức Cường được ủy quyền/và được giới thiệu bởi nhóm cổ đông sở hữu: 2.588.208 cổ phiếu, chiếm 18,2 % cổ phần có quyền biểu quyết, cụ thể như sau:
 - Ông Lê Trọng Hiếu - Hiện nắm giữ 748.628 cổ phiếu, chiếm 5.27% cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
 - Bà Trần Hồng Anh - Hiện nắm giữ 748.290 cổ phiếu, chiếm 5.26 % cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
 - Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương – Hiện nắm giữ 747.290 cổ phiếu, chiếm 5.25 % cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
 - Công ty TNHH giải pháp công nghệ Logigo - Hiện nắm giữ 344.000 cổ phiếu, chiếm 2.42 % cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

Ứng viên Nguyễn Đức Cường đủ điều kiện là ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2024-2029



B. Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát bao gồm 03 người:

- 1- Ứng viên do Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex đề cử theo công văn số 98/PGCC-HĐTV ngày 08/05/2024 và công văn số 105/PGCC-HĐTV. Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex là cổ đông lớn hiện đang sở hữu 8.005.611 cổ phiếu, chiếm 56,34% cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty, gồm các bà có tên sau:
 - 1.1- Bà Nguyễn Thị Huệ
 - 1.2- Bà Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

- 2- Ứng viên Lê Thúy Đào ứng cử sở hữu/và được ủy quyền: 453.480 cổ phiếu, chiếm 3.19 % và do nhóm cổ đông chiếm tổng số 18.79 % sau giới thiệu:
 - Ông Lê Trọng Hiếu - Hiện nắm giữ 748.628 cổ phiếu, chiếm 5.27% cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
 - Bà Trần Hồng Anh - Hiện nắm giữ 748.290 cổ phiếu, chiếm 5.26 % cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
 - Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương – Hiện nắm giữ 747.290 cổ phiếu, chiếm 5.25 % cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
 - Công ty TNHH giải pháp công nghệ Logigo - Hiện nắm giữ 344.000 cổ phiếu, chiếm 2.42 % cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
 - Công ty cổ phần xây lắp III - Petrolimex - Hiện nắm giữ 10.896 cổ phiếu, chiếm 0.077 % cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
 - Bà Trần Lê Hương Giang - Hiện nắm giữ 65.000 cổ phiếu, chiếm 0.46 % cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
 - Ông Nguyễn Văn Thái - Hiện nắm giữ 4.980 cổ phiếu, chiếm 0.035 % cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
 - Ông Mai Văn Bình - Hiện nắm giữ 2.000 cổ phiếu, chiếm 0.014 % cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty đã kiểm tra và xác nhận các ứng viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cho thời gian 05 năm của nhiệm kỳ V (2024 - 2029).

(đính kèm lý lịch trích ngang của các ứng viên)

Kính trình Đại hội thông qua danh sách ứng viên và tiến hành bầu cử.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Trần Trung Kiên



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **TRẦN TRUNG KIÊN**
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 29/12/1971
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: **3024010000000000000**
- Địa chỉ thường trú: 152 Quán Thánh, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: **0912.123.456**
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (Đại học kinh tế quốc dân)
- Quá trình công tác:
 - T4/1995 – T3/2004 : Cán bộ Công ty Xăng dầu Khu vực I – Petrolimex Hanoi
 - T4/2004 – T5/2010 : Cán bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex.
 - T6/2010 – T12/2015 : Phó trưởng phòng Tổ chức nhân sự - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
 - T1/2016 – T1/2018 : Phó Ban tổng hợp HĐQT – Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex.
 - T2/2018 – nay : Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex.
 - T10/2022- nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Petrolimex
- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Petrolimex kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex.
- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền: 4.002.805 cổ phiếu, tương đương 26,33% vốn điều lệ.
- Số cổ phiếu cá nhân đang nắm giữ: 1.310 cổ phiếu chiếm 0.008 % vốn điều lệ

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 27 tháng 05 năm 2024

Người khai


TRẦN TRUNG KIÊN



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: VĂN TUẤN ANH
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 19/01/1977
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND/CCCD/
- Địa chỉ thường trú: 71 Chu Văn An P26 Q. Bình Thạnh TP HCM
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh
- Quá trình công tác:
- 12/2002 - 04/2011 Nhân Viên / Chuyên Viên CT CP XNK Petrolimex
- 05/2011 - 03/2012 Phó GD CN Cty CP XNK Petrolimex
- 04/2012 - Nay GD CN Cty CP XNK Petrolimex
- 01/01/2019 - Nay Phó TGĐ Cty CP XNK Petrolimex
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám Đốc, Chủ tịch Công Đoàn
- Tổng số cổ phần nắm giữ tại PIT: 6.463 cp xã CP được ủy quyền 2.001.403
Tương ứng 13,17%

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 25 tháng 5 năm 2024

Người khai

Văn Tuấn Anh



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **ĐẬU KHÁNH PHƯƠNG**
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh: 30/3/1976
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND/CCCD/HC số:
6. Địa chỉ thường trú: Căn 12A.04, Tòa Central 2, Vinhomes Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM.
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA).
9. Quá trình công tác:
 - ✓ Từ tháng 02/2000 đến tháng 8/2005: Chuyên viên Phòng Nhân sự Hành chính Công ty Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam.
 - ✓ Từ tháng 9/2005 đến tháng 8/2007: Phó Trưởng Phòng Nhân sự Hành chính Công ty Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam.
 - ✓ Từ tháng 9/2007 đến tháng 6/2009: Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần XNK Petrolimex.
 - ✓ Từ tháng 7/2009 đến tháng 8/2011: Giám đốc Nhân sự Hành chính Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex, kiêm Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần XNK Petrolimex.
 - ✓ Từ tháng 9/2011 đến tháng 8/2013: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex.
 - ✓ Từ tháng 9/2013 đến tháng 6/2014: Giám sát vùng khu vực TP.HCM Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn (Sabeco).
 - ✓ Từ tháng 7/2014 đến tháng 01/2018: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex.

- ✓ Từ tháng 02/2018 đến tháng 01/2019: Quyền Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex.
 - ✓ Từ tháng 02/2019 đến tháng 8/2019: Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex.
 - ✓ Từ tháng 9/2019 đến nay: Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex.
10. Chức vụ công tác hiện nay: Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex.
11. Tổng số cổ phần nắm giữ tại PIT: 0 cổ phần.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 17 tháng 5 năm 2024

Người khai



Đâu Khánh Phương

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: Nguyễn Đức Cường
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh: 25/9/1995
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND/CCCD/HC số: [REDACTED]
6. Địa chỉ thường trú: 19 Trần Quốc Toàn, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
7. Số điện thoại liên lạc: [REDACTED]
8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
9. Quá trình công tác:
 - 2017-2019: Công tác tại Synnex FPT – Chuyên viên Marketing – Truyền thông
 - 2019-2021: Công tác tại VTC2 – Quản lý dự án – Truyền thông
 - 2021-2024: Công tác tại TAJ Media – Quản lý dự án
10. Chức vụ công tác hiện nay: Quản lý dự án
11. Tổng số cổ phần nắm giữ tại PIT: 0

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 19 tháng 5 năm 2024

Người khai



Nguyễn Đức Cường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)




Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUỆ	
Giới tính: Nữ	
Ngày 05 tháng 05 năm sinh 1979	
Nơi sinh: Hà Nam	
CMND/CCCD:	Ngày cấp:
Quốc tịch: Việt Nam	Tòa B2914-Chung Cư Thăng Long Number one – Số 1
Địa chỉ thường trú:	Khuất Duy Tiến-Trung Hòa-Cầu Giấy-Hà Nội
Số điện thoại liên lạc:	Thạc sỹ kế toán
Trình độ chuyên môn:	Nhân viên TCKT – Công ty thi công cơ giới 1-
Từ 01/10/ 2001 đến tháng 3/2009	Cienco1
Từ tháng 4/2009 -2010	Phó phòng TCKT Công ty thi công cơ giới 1-Cienco1, kiêm kế toán trưởng dự án 3 cầu Trà Vinh–Tỉnh Trà Vinh.
Từ tháng 4/2011- tháng 2 /2019	Phó Trưởng phòng TCKT, kiêm Trưởng ban tài chính công đoàn, trưởng ban nữ công – Công ty thi công cơ giới 1 –Cienco 1, thành viên ban kiểm soát Công ty đường bộ 244 –Bắc cạn
Từ tháng 3/2019 tháng 3/2020	Chuyên viên phòng TCKT Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex; Tháng 7 /2020 kiêm KTT Chi nhánh Phú Thọ, Phụ trách tài chính Công đoàn
01/10 2020 đến nay	TCT Giám đốc Chi nhánh Phú Thọ - Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex. (Kiêm nhiệm)
01/02/2023 đến nay	Trưởng ban Tài chính – HĐQTV (Kiêm nhiệm)
19/05/2020 -14/04/2023	Thành viên BKS Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex
14/04/2023 đến nay	TBKS Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex (Kiêm nhiệm)
15/04/2021 đến nay	TBKS Công CP Cơ khí Xăng dầu PMS (Kiêm nhiệm)

20/03/2020 đến nay	TBKS Công ty TNHH Hóa Chất PTN (Kiêm nhiệm)
20/04/2020 đến nay	Phó trưởng phòng TCKT
01/04/2024 đến nay	Phụ trách kế toán Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex.
<i>Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:</i> Phó trưởng phòng TCKT TCT XL và TM Petrolimex	
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	
<i>Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):</i>	
<i>Số CP nắm giữ (tại thời điểm):</i> cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ <i>Đại diện sở hữu:</i> cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ <i>Cá nhân sở hữu:</i> cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có)</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	1. <i>Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức:</i> nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. <i>Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức:</i> nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát.

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2024

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên


Nguyễn Thị Huệ



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG MỸ LINH
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh: 23/06/1989
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND/CCCD/HC số:
6. Địa chỉ thường trú: Tổ 2, Khu phố 5, P.Phú Trinh, TP.Phan Thiết, Bình Thuận
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ chuyên môn:
 - Cử nhân Tài chính – Ngân hàng trường Đại học Hùng Vương TPHCM
 - Thạc sĩ Kinh doanh thương mại trường Đại học Kinh Tế TPHCM
9. Quá trình công tác:
 - Từ tháng 05/2012 – tháng 10/2014: Nhân viên ngân quỹ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.
 - Từ tháng 10/2014 – tháng 06/2022: Chuyên viên XNK Công ty CP XNK Petrolimex.
 - Từ tháng 06/2022 đến nay: Tổ trưởng tổ XNK Công ty TNHH Tập đoàn Rita Võ.
10. Chức vụ công tác hiện nay:
11. Tổng số cổ phần nắm giữ tại PIT: 10

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 20 tháng 05 năm 2024

Người khai

Nguyễn Hoàng Mỹ Linh



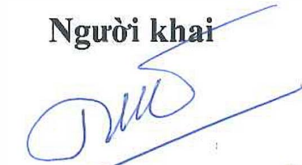
SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: LÊ THUYẾT ĐÀO
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 14/01/1968.....
- Quốc tịch: VIỆT NAM.....
- CCCD số: 196801140001.....
- Địa chỉ thường trú: 125/227/9P1 Nguyễn Thị Tần, Phường 1, Quận 8, TP HCM.....
- Số điện thoại liên lạc: 0903.123.456.....
- Trình độ chuyên môn: Đại Học Tài Chính Kế Toán.....
- Quá trình công tác:
 - +, Từ 1991-1992: Kế toán XN SX FiBro Xi măng
 - +, Từ 1992-T10/2001: NV LĐTL, XNK Cty Dệt May Sài Gòn (TEXGAMEX)
 - +, T10/2001 – 2004: Kế toán thuế, công nợ, tổng hợp Công ty CP XNK Petrolimex.
 - +, 2004-2007: Phó Phòng KTTC Công ty CP XNK Petrolimex
 - +, 2007-2015: Trưởng phòng, KTT Công ty CP XNK Petrolimex.
 - +, 2016- nay: Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty CP XNK Petrolimex.
- Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty CP XNK Petrolimex.
- Tổng số cổ phần nắm giữ tại PIT: 381.500cp (Ba trăm tám một ngàn năm trăm cổ phần).

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 20 tháng 05 năm 2024

Người khai


Lê Thuý Đào