

Số: *02*/PTSHT-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022



**PETROLIMEX**

V/v: Công bố thông tin bất thường

**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 Hà Tây**
2. Mã chứng khoán: **PTH**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Km 17, Quốc lộ 6, Đông Mai, Hà Đông, Hà Nội**
4. Điện thoại: 024.33535228 fax: 024.33531214
5. Người công bố thông tin: **Lê Tự Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty**
6. Nội dung của thông tin công bố:
  - Thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua kết quả bầu ông Lê Tự Cường - Ủy viên HĐQT Công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị;
  - Thông báo Biên bản bầu bà Dương Tú Oanh – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách) Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
  - Bản cung cấp thông tin người nội bộ mới: ông Hoàng Đức Diện được ĐHĐCĐ thường niên 2022 bầu tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây kể từ ngày 07/04/2022.
7. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: <http://ptshatay.petrolimex.com.vn>

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.

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 các thông tin đã công bố.

*(Kèm theo Nghị quyết HĐQT, Biên bản họp Ban kiểm soát, Bản cung cấp thông tin người nội bộ mới).*

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Công bố trên website Cty;
- Lưu VT, HĐQT Cty.



Số: 02 /NQ-HĐQT-PTSHT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**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 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*  
*Căn cứ quyết định số 1362/2000/QĐ-BTM ngày 03/10/2000 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) về việc chuyển Xí nghiệp Vận tải và Dịch vụ 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 Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây nhiệm kỳ 2022-2027 lần thứ nhất, ngày 07 tháng 04 năm 2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu ông **Lê Tự Cường** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây, nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây, ông Lê Tự Cường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Tổng công ty PTC (thay b/cáo);
- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN (thay b/cáo);
- Công bố T.tin Website công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
**Lê Tự Cường**



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty PTS Hà Tây**  
**nhiệm kỳ 2022-2027**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày 07/4/2022;

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 25' ngày 07 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (Công ty).

Ban Kiểm soát Công ty gồm có:

- Bà Dương Tú Oanh : Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Ngô Ngọc Vĩnh : Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Hoàng Đức Điện : Thành viên Ban Kiểm soát

Cùng nhau tiến hành họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

- Đề cử: Bà Dương Tú Oanh (Theo văn bản số 030/PTC-HĐTV ngày 22/3/2022 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex về việc giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS PTS Hà Tây nhiệm kỳ 2022-2027)

- Kết quả: Bà Dương Tú Oanh, thành viên Ban Kiểm soát Công ty đã trúng cử giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty (chuyên trách) nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu bầu đồng ý là 3/3, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ 45' cùng ngày và được tất cả thành viên trong Ban Kiểm soát Công ty nhất trí với nội dung nêu trên.

**CÁC THÀNH VIÊN KÝ TÊN**

**Dương Tú Oanh**

**Ngô Ngọc Vĩnh**

**Hoàng Đức Điện**

**Nơi nhận:**

- Tổng công ty PTC (Đề b/cáo);
- Các Th/viên HĐQT Công ty;
- Các Th/viên BKS Công ty;
- Lưu Thư ký HĐQT.



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1. Họ và tên: Hoàng Đức Điện.
2. Giới tính: Nam.
3. Ngày tháng năm sinh: 10/08/1985.
4. Nơi sinh: Xã Giao Long, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định.
5. Số CCCD: 036085001552. Ngày cấp: 29/04/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
6. Quốc tịch: Việt Nam.
7. Dân tộc: Kinh.
8. Địa chỉ thường trú: Căn 503 Toà CT12 KĐT Văn Phú, P.Phú La, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội.
9. Số điện thoại: 0904.887068.
10. Địa chỉ email: [dienotok44@gmail.com](mailto:dienotok44@gmail.com)
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó phòng quản lý kỹ thuật.
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.
14. Số CP nắm giữ: 1.653 cổ phần, chiếm 0,05% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không.
  - + Cá nhân sở hữu: 1.653 cổ phần.
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.
16. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Mã Ck	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMN D/Giấy ĐKK D)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1		Khuất Thị Thu Phương	033C605593		Vợ	CCCD	001185010510	29/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Căn 2107 Toà CT12 KĐT Văn Phú, P.Phú La, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội						
2		Hoàng Duy Thọ			Bố đẻ	CCCD	036055002492	26/09/2017	Cục cảnh sát QKQL cư trú & DLQG về Dân cư	Giao Long, Giao Thủy, Nam Định						
3		Đặng Thị Thìn			Mẹ đẻ	CCCD	036160020987	01/09/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Giao Long, Giao Thủy, Nam Định						
4		Hoàng Thị Diên			Chị gái	CCCD	036183005142	24/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	KĐT Cienco 5 Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội						
5		Nguyễn Đình Nhân			Anh rể	CCCD	030075002580	24/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	KĐT Cienco 5 Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội						
6		Khuất Huy Vinh			Bố vợ	CCCD	001060041579	07-10-21	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thôn 4, Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội						
7		Kiều Thị Nhâm			Mẹ vợ	CCCD	001162024703	16/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thôn 4, Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội						
8		Khuất Thị Nhung			Chị vợ	CCCD	001182012078	11-10-21	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Minh Nghĩa, Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội						




*(Handwritten signature)*

STT	Mã Ck	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMN D/Giấy ĐKK D)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
9		Đình Tuấn Cường			Đồng Hào	CCCD	001082012047	11-10-15	Cục cảnh sát QKQL cư trú & DLQG về Dân cư	Mình Nghĩa, Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội						
10		Khuất Huy Quang			Em vợ	CCCD	001087012244	20/07/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thôn 4, Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội						
11		Nguyễn Thị Thu Hà			Em dâu	CCCD	001187035958	16/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thôn 4, Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội						
12		Khuất Huy Dương			Em vợ	CMND	112387732	31/03/2014	TP. Hà Nội	Thôn 4, Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội						
13		Kiều Thị Thanh Loan			Em dâu	CCCD	001192027322	19/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Thôn 4, Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội						
14		Hoàng Thảo Nguyễn			Con đẻ					Căn 2107 Toà CT12 KĐT Văn Phú, P.Phù La, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội						Học sinh, chưa có NSH
15		Hoàng Minh Khang			Con đẻ					Căn 2107 Toà CT12 KĐT Văn Phú, P.Phù La, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội						Học sinh, chưa có NSH

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.  
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.  
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Hoàng Đức Diện

