

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 109/2026/NQ-HĐQT ngày 22/05/2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

*Ông Nguyễn Phúc Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Phòng Kế toán Tài chính Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex

- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/05/2026 tại đường dẫn www.pitco.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/thông_tin_công_bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC
- Danh sách người liên quan

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Trần Trung Kiên
**CHỦ TỊCH
TRẦN TRUNG KIÊN**

S.Đ.01.030177

Số: 109 /2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 05 năm 2026



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần XNK Petrolimex;
- Căn cứ biên bản họp số 59a/2026/BB-BTGĐ của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần XNK Petrolimex (PITCO);
- Căn cứ văn bản số 78/CV-NV ngày 28/04/2026 của nhóm đại diện vốn của Tổng công ty tại công ty cổ phần XNK Petrolimex;
- Tham chiếu công văn số 87/PGCC-HĐTV ngày 15/05/2026 của Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex về công tác cán bộ tại Công ty PITCO ;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 10/BB-HĐQT ngày 22/05/2026;
- Căn cứ Quyết định số 345A/2022/QĐ-HĐQT ngày 12/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Petrolimex về việc Ban hành quy định phân công thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tại Công ty cổ phần XNK Petrolimex (PITCO),
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Phúc Hưng – Giám đốc Phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 01/06/2026.

Điều 2. Mức lương: Theo bảng Mức lương, thù lao Người quản lý công ty mẹ Pitco và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc ban hành quyết định và ký kết hợp đồng lao động theo đúng quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX



TRẦN TRUNG KIÊN

11/1/2026/4/11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính Gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

1/ Họ và tên: Nguyễn Phúc Hưng

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND/ CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC&TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần XNK Petrolimex

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không

14/ Số CP nắm giữ: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có

16/ Danh sách người có liên quan, quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019: Danh sách người có liên quan đính kèm

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

NGƯỜI KHAI



NGUYỄN PHÚC HƯNG

741
G T
PH
NHÀ
PETR
NH P

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX (PIT)
(Kèm theo công văn số 1894 /SGDHCM-GS ngày 16 tháng 12 năm 2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM)

Mã chứng khoán : PIT
Tên Công ty : Công ty CP XNK Petrolimex
Ngày chốt: 17/03/2026

STT	Mã chứng khoán	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Ngày từ nhiệm/bổ nhiệm NNB/trở thành NQL	Ghi chú
1	2		3	4	5	6	7	8			9	10
1	PIT		Nguyễn Phúc Hưng	Kế toán trưởng		CCCD					1/6/2026	Bổ nhiệm
1.01	PIT		Nguyễn Đức Thịnh		Bố	CCCD						
1.02	PIT		Võ Thị Kim Nhung		Mẹ	CCCD						
1.03	PIT		Nguyễn Mạnh Cường		Em trai	CCCD						
1.04	PIT		Nguyễn Thị Hương		Vợ	CCCD						
1.05	PIT		Nguyễn Việt Long		Con trai							
1.06	PIT		Nguyễn Khánh An		Con gái							Còn nhỏ
1.07	PIT		Nguyễn Văn Mẫn		Bố vợ	CCCD						Còn nhỏ
1.08	PIT		Trần Thị Cấn		Mẹ Vợ	CCCD						

