

Số: 186 /TB-TBXD



Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Căn cứ Nghị quyết số 185/NQ-TBXD-ĐHĐCĐ, ngày 22/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Nguyễn Đức Thắng
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
  - Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
  - Thời hạn bổ nhiệm: 04 năm
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2024
- Ông Bùi Văn Hùng
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
  - Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
  - Thời hạn bổ nhiệm: 04 năm
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2024

### Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Trương Hùng Sơn
  - Không còn đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị
  - Lý do: Cổ đông là tổ chức thôi cử đại diện
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2024
- Ông Mai Văn Nam
  - Không còn đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát
  - Lý do: Có đơn xin từ nhiệm
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/ 4/ 2024 tại [Peco.petrolimex.com.vn/Thông tin cổ đông](http://Peco.petrolimex.com.vn/Thông tin cổ đông).



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 185/NQ-TBXD-ĐHĐCĐ

Hoàng Văn Cảnh

Số: 185 /NQ-TBXD-ĐHĐCĐ



Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex thông qua ngày 19 / 4 / 2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex ngày 22 / 4 / 2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex nhất trí thông qua các nội dung sau:

*(Có chi tiết nội dung đính kèm)*

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Số TTtt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1 095,492	1 036,774
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,028	20
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	20	(tối thiểu) 12

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty; và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;

4. Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2023;

5. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;



6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt 20%;

7. Tờ trình Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024;

8. Thông qua Kế hoạch chi quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;

9. Thông qua việc Ký hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan;

10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023- 2028 đối với ông Trương Hùng Sơn;

11. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Mai Văn Nam;

12. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu hợp lệ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Gồm:

13.1. Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Đức Thắng

13.2. Ban kiểm soát: Ông Bùi Xuân Hùng

#### **Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này;

2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2024;

3. Các ông/bà Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và tổ chức/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



#### **Nơi nhận:**

- Như điều 2.
- Công bố trên Website Peco
- SGDCKHN
- Lưu VT.

**Hoàng Văn Cảnh**