

Số: 146 /CBTT-TBXD



Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc Thôi cử Người đại diện vốn và thôi tham gia Hội đồng quản trị công ty

Kính gửi: **Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex  
- Mã chứng khoán : PEQ  
- Địa chỉ: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội  
- Điện thoại : 04.38343654 - Website: Peco.petrolimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25 / 3 / 2024, Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex đã nhận được Công văn số 72/PGCC-HĐTV ngày 22 / 3 / 2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex về việc Thôi cử ông Trương Hùng Sơn-TV HĐTV, PTGD Tổng công ty, thôi giam gia nhóm đại diện của Tổng công ty tại PECO và thôi tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex (PECO).

Công ty sẽ báo cáo nội dung này và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty.

3. Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25 / 3 / 2024 tại đường dẫn [www.peco.petrolimex](http://www.peco.petrolimex), mục thông tin cổ đông

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 nêu trên.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

Tài liệu đính kèm:

CV 72/PGCC-HĐTV ngày 22/3/2024



GIÁM ĐỐC  
**Ngô Sỹ Tuấn Anh**

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024



V/v: Cử/ giới thiệu nhân sự của Tổng công ty tại PECO



**Kính gửi:** - Công ty cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex (PECO)  
- Trưởng nhóm đại diện của Tổng công ty tại PECO.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex ngày 10/01/2024;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty TNHH MTV-Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo QĐ số 36/PGCC-QĐ-HĐTV ngày 02/08/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/PGCC-NQ-HĐTV ngày 15/03/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex,
- Căn cứ Nghị quyết số 126-NQ/ĐU-BCH ngày 19/3/2024 của BCH Đảng ủy Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex,
- Căn cứ Quyết định số 14/PGCC-QĐ-HĐTV ngày 22/03/2024 của Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex.

Hội đồng Thành viên Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (Tổng công ty) đề nghị Trưởng nhóm, nhóm đại diện tại Công ty cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex (PECO) triển khai thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông 2024 nội dung sau:

1. Thôi cử ông Trương Hùng Sơn TV HĐTV, PTGD Tổng công ty, thôi tham gia nhóm đại diện của Tổng công ty tại PECO, thôi tham gia HĐQT PECO.
2. Cử ông Vũ Cường Kế toán trưởng Tổng công ty, TV HĐQT PECO tham gia nhóm đại diện của Tổng công ty tại PECO.
3. Giới thiệu ông Bùi Xuân Hùng chuyên viên phòng ĐTPT Tổng công ty tham gia Ban kiểm soát PECO.

Căn cứ ý kiến của HĐTV Tổng công ty, Trưởng nhóm đại diện của Tổng công ty tại PECO làm việc thống nhất với HĐQT PECO để triển khai các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo HĐTV Tổng công ty sau khi thực hiện xong./

Nơi nhận:

- Như trên;
- ĐU, HĐTV Tcty;
- KSV, TGD Tcty;
- Lưu VT, NSTH (Bình16b)

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
Q. CHỦ TỊCH



**DINH VIỆT HOÀNG**