

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN
TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG
THỦY PETROLIMEX**

**PETROLIMEX JOINT
STOCK TANKER COMPANY**

Số/No.: 009 /PJT-CBTT

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: *State Securities Committee
Vietnam Exchange
Hochiminh Stock Exchange***

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/PJT-NQ-HĐQT ngày 30/01/2023, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Mã chứng khoán PJT) trân trọng thông báo việc thay đổi lãnh đạo Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông /Mr.: **NGUYỄN TUẤN HÙNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Ủy viên Hội đồng quản trị .
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phụ trách Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: đến khi HĐQT bầu được Chủ tịch HĐQT.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 30/01/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông / Mr.: **ĐỖ VĂN LONG**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Phụ trách Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: cổ đông lớn Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex thôi ủy quyền làm người đại diện vốn tại Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 30/01/2023

Số: 02 /PJT-NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2022



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
Phiên thứ 01 năm 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Pjtaco);

Xét văn bản số: 009/PLXPGT-HĐTV ngày 17/01/2023 của Cổ đông lớn Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex (Tổng công ty) gửi Hội đồng quản trị Công ty về việc: “Công tác cán bộ Công ty Pjtaco”

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị phiên thứ 01 năm 2023 lập ngày 30/01/2023;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty nhất trí các nội dung:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi chức danh Phụ trách Hội đồng quản trị

1.1. HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức danh Phụ trách HĐQT Công ty đối với Ông Đỗ Văn Long kể từ ngày 30/01/2023.

1.2. HĐQT thống nhất bầu Ông Nguyễn Tuấn Hưng giữ chức danh Phụ trách HĐQT Công ty kể từ ngày 30/01/2023 đến khi bầu được Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ông Nguyễn Tuấn Hưng - Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty có các quyền, nghĩa vụ và chế độ như Chủ tịch Hội đồng quản trị quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định quản lý khác của Công ty.

1.3. Hội đồng quản trị thống nhất lấy số liệu báo cáo tài chính ngày 31/12/2022 hoặc báo cáo thường niên năm 2022 để bàn giao/nhận chức trách nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT/Phụ trách HĐQT.

Điều 2. Hội đồng quản trị chấp thuận Đơn từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT Công ty của ông Đỗ Văn Long ký ngày 30/01/2023;

Việc từ nhiệm của ông Đỗ Văn Long sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ gần nhất xem xét miễn nhiệm thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Số : 01 /PJT-QĐ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023



QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Miễn nhiệm chức danh Phụ trách Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Quyết định số: 151/1999/QĐ-TTg ngày 09/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Xí nghiệp Sửa chữa và Vận tải xăng dầu đường sông thành Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty);

Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được ĐHCĐ ban hành ngày 25/04/2022;

Căn cứ Quyết định số 30/PJT-QĐ-HĐQT ngày 05/4/2021 vv giao nhiệm vụ phụ trách HĐQT đối với ông Đỗ Văn Long;

Căn cứ Nghị quyết số 02/PJT-NQ-HĐQT ngày 30/01/2023;

Hội đồng quản trị thống nhất,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex đối với ông Đỗ Văn Long kể từ ngày 30/01/2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Các thành viên HĐQT, TGD Công ty, Kế toán trưởng, lãnh đạo Ban thuộc HĐQT, Chủ tịch/Giám đốc Công ty PSC, các đơn vị, phòng, ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (t/h);
- BKS Cty (p/h);
- Lưu THNS, KHĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
PHỤ TRÁCH HĐQT



Đỗ Văn Long

Số : 02 /PJT-QĐ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023



QUYẾT ĐỊNH

Về việc bầu chức danh Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Quyết định số: 151/1999/QĐ-TTg ngày 09/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Xí nghiệp Sửa chữa và Vận tải xăng dầu đường sông thành Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty);

Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ ban hành ngày 25/04/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 02/PJT-NQ-HĐQT ngày 30/01/2023;

Hội đồng quản trị thống nhất,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị bầu Ông Nguyễn Tuấn Hưng - Thành viên HĐQT, sinh ngày 14 tháng 09 năm 1985, Quốc tịch: Việt Nam, CCCD số: 031085005443, giữ chức danh Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex kể từ ngày 30/01/2023 đến khi bầu được Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Ông Nguyễn Tuấn Hưng - Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty có quyền hạn, nghĩa vụ và chế độ của Chủ tịch Hội đồng quản trị quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định quản lý khác của Công ty.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Các thành viên HĐQT, TGD Công ty, Kế toán trưởng, lãnh đạo Ban thuộc HĐQT, Chủ tịch/Giám đốc Công ty PSC, các đơn vị, phòng, ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- BKS Cty (p/h);
- Lưu THNS, KHĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Đỗ Văn Long