



## **NGHỊ QUYẾT**

Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Khoản 2, Điều 12, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 09/04/2018; Phụ lục sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội sửa đổi lần thứ nhất ngày 20/4/2020 (tăng vốn điều lệ);

Căn cứ Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội họp ngày 29/6/2020 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi các điều khoản Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty về Người đại diện theo pháp luật Công ty để phù hợp với khoản 2 Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh Giám đốc/Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng.

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội bằng văn bản số 40/HĐQT-PETAJICOHN ngày 14/9/2020,

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt Phụ lục sửa đổi (lần thứ 2) Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 09/04/2018 như sau:

### **I- NỘI DUNG SỬA ĐỔI:**

#### **1- Tại Điều 3, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, sửa lại như sau:**

“Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

1. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật là:

a. Chủ tịch HĐQT.

b. Giám đốc.

2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định tại điều lệ này và cụ thể trong Quy định phân công thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty do HĐQT ban hành”.

#### **2- Tại Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ sung khoản 5 như sau:**

“5. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, của Điều lệ này, của Quy định phân công thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện



theo pháp luật của Công ty do HĐQT ban hành và các quy chế nội bộ của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty”.

**3- Tại điểm i, khoản 3, Điều 35. “Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc”, sửa lại như sau:**

“i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, của Quy định phân công thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty do HĐQT ban hành và các quy chế nội bộ của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Công ty”.

**II- HIỆU LỰC CỦA PHỤ LỤC SỬA ĐỔI:** Nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ trên đây có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2020 và được đính kèm với bản Điều lệ Công ty ngày 09 tháng 4 năm 2018.

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty ký phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty (lần thứ hai) và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT nhất trí thông qua. Các ông thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- UBCKNN, HNX (b/c)
- Tcty dịch vụ XD Petrolimex (b/c)
- Ban KS Công ty
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Thành

0919  
NG T  
PH  
MAI VÀ V  
OLIM  
À NỘ  
TIÊN - T

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI  
(LẦN THỨ HAI)**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Khoản 2, Điều 12, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 09/04/2018; Phụ lục sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội sửa đổi lần thứ nhất ngày 20/4/2020 (tăng vốn điều lệ);

Căn cứ Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội họp ngày 29/6/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT-PETAJICOHN ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội;

**I- NỘI DUNG SỬA ĐỔI:**

**1- Tại Điều 3, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, sửa lại như sau:**

“Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

1. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật là:

a. Chủ tịch HĐQT.

b. Giám đốc.

2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định tại điều lệ này và cụ thể trong Quy định phân công thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty do HĐQT ban hành”.

**2- Tại Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ sung khoản 5 như sau:**

“5. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, của Điều lệ này, của Quy định phân công thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty do HĐQT ban hành và các quy chế nội bộ của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty”.

**3- Tại điểm i, khoản 3, Điều 35. “Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc”, sửa lại như sau:**

“i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, của Quy định phân công thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty do HĐQT ban hành và các quy chế nội bộ của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Công ty”.

**II- HIỆU LỰC CỦA PHỤ LỤC SỬA ĐỔI:** Nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ trên đây có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2020 và được đính kèm với bản Điều lệ Công ty ngày 09 tháng 4 năm 2018.

**Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2020  
CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN  
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



**GIÁM ĐỐC  
Bùi Văn Thành**