

Số : 010/PJT-CBTT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

Mã chứng khoán : PJT

Trụ sở chính : Tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-28) 3899 1101 Fax: (84-28) 3512 1775

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Thị Xuân Hương, chức vụ: UV.HĐQT, Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty.

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố:

1. Nghị quyết số 01/PJT-NQ-HĐQT ngày 30/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

2. Quyết định số 06/PJT-QĐ-HĐQT ngày 29/01/2019 về việc giao nhiệm vụ/bổ nhiệm Ông Đàm Trọng Nghĩa - Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex, trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/02/2019.

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pjtaco.petrolimex.com.vn>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT

(Kèm theo NQ 01 ngày 30/01/2019

QĐ 06 ngày 30/01/2019)



ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG

Số: 01/PJT-NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2019



PETROLIMEX

**Trích NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX**

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 Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị phiên thứ 01 năm 2019 lập ngày 23/01/2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trong khoảng thời gian từ ngày 03 - 05/04/2019.

Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự đại hội: 05/03/2019.

Giao Ủy viên HDQT – Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công tác chuẩn bị về địa điểm, thời gian tổ chức đại hội cụ thể, báo cáo Hội đồng quản trị để thông báo đến cổ đông theo quy định.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các Ban thuộc HDQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2 (t/h);
- UBCKNN, Sở GDCK HCM;
- Lưu THNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



Phạm Việt Khoa

Số: 06/PJT-QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2019



## QUYẾT ĐỊNH

V/v Giao nhiệm vụ/ bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc  
Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

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 Công ty đã được ĐHCĐ thông qua ngày 10/4/2018;

Căn cứ Quy chế quản lý thực hiện công tác Tổ chức và Cán bộ của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 026/PJT-QĐ-HĐQT ngày 01/10/2014;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị theo Quyết định số 031/PJT-QĐ-HĐQT ngày 19/07/2016;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình 656/PJT-TT-TGD ngày 22/11/2018 về việc bổ nhiệm cán bộ chủ chốt;

Căn cứ Nghị quyết số 01/PJT-NQ-HĐQT ngày 30/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị thống nhất:

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Giao nhiệm vụ/bổ nhiệm ông Đàm Trọng Nghĩa - Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư - giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex, thời gian giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 01/02/2019.

**Điều 2.** Ông Đàm Trọng Nghĩa được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và Công ty.

**Điều 3.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, các ban thuộc HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các trưởng phòng nghiệp vụ Công ty, Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex và ông Đàm Trọng Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/h);
- UBCK, SGDCK (CBTT);
- ĐU Cty (thay báo cáo);
- BKS Công ty (thay báo cáo);
- Lưu THNS, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



Phạm Việt Khoa