



PETROLIMEX

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ của Ông Nguyễn Văn Hải
- Căn cứ Biên Bản họp Hội Đồng Quản Trị số 09/2019/BB-HĐQT ngày 17/10/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm Soát đối với Ông Nguyễn Văn Hải.

**Điều 2:** Việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát này sẽ được báo cáo ĐHĐCĐ và thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Ông Nguyễn Văn Hải và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX



PHÓ CHỦ TỊCH  
Hà Huy Thắng

Số: 403 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2019



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM**

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

Mã chứng khoán: **PIT**

Địa chỉ trụ sở chính: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P. 5, Q.5, TP. HCM

Điện thoại: (08) 38383400

Fax: (08) 38383500

Người thực hiện công bố thông tin: Hà Huy Thắng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 402/2019/NQ-HĐQT ngày 17/10/2019 về việc bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào 17/10/2019 tại đường dẫn: [www.pitco.com.vn/quan\\_hệ\\_cổ\\_đồng/thông\\_tin\\_công\\_bố](http://www.pitco.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/thông_tin_công_bố).

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.

**Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết HĐQT số 402/2019/NQ-HĐQT.

**Người thực hiện công bố thông tin  
Phó Chủ tịch HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.



**PHÓ CHỦ TỊCH  
Hà Huy Thắng**