

Số : 101/PJT-CBTT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2019

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết số 18/PJT-NQ-HĐQT

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

**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 Nghị quyết số 18/PJT-NQ-HĐQT ngày 27/11/2019, có các nội dung phải công bố sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT Công ty đối với Ông Phạm Việt Khoa để nhận nhiệm vụ khác theo đề nghị của HĐQT TCTy Vận tải thủy Petrolimex, theo đó Ông Phạm Việt Khoa thôi là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thôi là Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 01/12/2019.

2. Giao nhiệm vụ Phụ trách HĐQT Công ty cho ông Đỗ Văn Long - Ủy viên HĐQT kể từ ngày 01/12/2019 đến khi bầu Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Miễn nhiệm chức danh Phó TGD Công ty đối với Ông Đỗ Văn Long kể từ ngày 01/12/2019.

*Gửi kèm theo Nghị quyết số 10/PJT-NQ-HĐQT ngày 27/11/2019.*

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



**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

**ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG**

Số : 18 /PJT-NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2019



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX  
Phiên thứ 07 năm 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Pjtaco);

Căn cứ văn bản số: 128/PLXPGT-HĐTV ngày 18/11/2019 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex (Tổng công ty) về việc: “Công tác cán bộ Công ty Pjtaco”

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị phiên thứ 07 năm 2019 lập ngày 27/11/2019;

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Định hướng xây dựng kế hoạch năm 2020**

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc, trên cơ sở ước và phân tích, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện KH kinh doanh năm 2019 có loại trừ các yếu tố bất thường ảnh hưởng đến SXKD, yêu cầu TGD tổ chức xây dựng kế hoạch năm 2020 có tăng trưởng về doanh thu, sản lượng đặc biệt là sản lượng vận chuyên ven biển; phần đầu tổng lợi nhuận kế hoạch năm 2020 (bao gồm lợi nhuận kinh doanh và lợi nhuận khác) không thấp hơn kế hoạch năm 2019.

**Điều 2. Công tác tổ chức, nhân sự HĐQT**

**1. Về cơ cấu quản trị Công ty:**

- HĐQT thống nhất phê duyệt cơ cấu bộ máy quản trị theo đề nghị của TGD, trong đó, cơ cấu Ban TGD điều hành gồm 04 người (01 TGD và 03 Phó TGD).

- HĐQT giao ông Đỗ Văn Long - Ủy viên HĐQT chủ trì phối hợp với cấp ủy đảng và lãnh đạo Công ty rà soát, đánh giá, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch cán bộ diện HĐQT quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy trình, quy định của Công ty, báo cáo HĐQT phê duyệt.

**2. Về nhân sự HĐQT và Ban TGD:**

+ Miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT Công ty đối với Ông Phạm Việt Khoa để nhận nhiệm vụ khác theo đề nghị của HĐTV TCTy Vận tải thủy Petrolimex, theo đó Ông Phạm Việt Khoa thôi là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thôi là Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 01/12/2019.

+ Giao nhiệm vụ Phụ trách HĐQT Công ty cho ông Đỗ Văn Long - Ủy viên HĐQT kể từ ngày 01/12/2019 đến khi bầu Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

+ Miễn nhiệm chức danh Phó TGD Công ty đối với Ông Đỗ Văn Long kể từ ngày 01/12/2019.



HĐQT có trách nhiệm báo cáo việc miễn nhiệm Chủ tịch/Thành viên HĐQT và giao phụ trách HĐQT như trên tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 3. Tổ chức thực hiện:**

Các thành viên HĐQT, TGD Công ty, Kế toán trưởng, các Ban thuộc HĐQT, Chủ tịch/Giám đốc Công ty PSC và các ông có tên trên có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết 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  
CHỦ TỊCH



**Phạm Việt Khoa**

