

Số: 149 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2019



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

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 – Tổng giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố: **Biên bản họp Hội đồng quản trị, Biên bản họp Ban kiểm soát, Quyết định miễn nhiệm Tổng giám đốc, Quyết định giao nhiệm vụ Phó tổng phụ trách điều hành Công ty.** (đính kèm Biên bản họp HĐQT, Biên bản họp BKS và các quyết định).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào ngày 12/04/2019 tại đường dẫn: 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.

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.



Hà Huy Thắng



CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX



PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 11 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

Vào hồi 14 giờ 30, ngày 11 tháng 04 năm 2019, tại Văn phòng Công ty CP XNK Petrolimex số 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP.HCM.

Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Petrolimex (BKS PITCO) Nhiệm kỳ IV - Năm 2019-2024, do Đại Hội Đồng cổ đông tổ chức ngày 11 tháng 04 năm 2019 bầu với các thành viên như sau:

1. Bà Lê Thúy Đào
2. Ông Nguyễn Văn Hải
3. Ông Mai Văn Bình.

Sau khi trao đổi, thảo luận các thành viên đã nhất trí biểu quyết thông qua việc phân công làm Trưởng Ban và Thành viên trong Ban như sau:

1. Bà Lê Thúy Đào – Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Văn Hải – Thành viên
3. Ông Mai Văn Bình – Thành viên.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 00 cùng ngày. Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể cuộc họp cùng nghe và cùng nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% và cùng ký dưới đây.

Lê Thúy Đào

Nguyễn Văn Hải

Mai Văn Bình



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2019

Số: 05 /2019/BB-HĐQT



PETROLIMEX

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Petrolimex bắt đầu lúc 15h00 ngày 11 tháng 04 năm 2019 tại Văn phòng Công ty CP XNK Petrolimex, 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, Tp.HCM.

Thành phần tham dự: các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 bầu vào ngày 11/04/2019:

- Ông Nguyễn Quang Tuấn – Chủ tọa
- Ông Hà Huy Thắng
- Ông Huỳnh Đức Thông
- Ông Trần Trung Kiên
- Ông Trần Minh Huỳnh

Thư ký cuộc họp: bà Trịnh Thị Hồng Lan - Thư ký Công ty

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định.

Cuộc họp đã xem xét các nội dung sau đây:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách.

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết 100% thống nhất như sau:

- Ông Nguyễn Quang Tuấn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Hà Huy Thắng giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách.

2. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết 100% thống nhất miễn nhiệm ông Hà Huy Thắng thôi giữ chức Tổng giám đốc Công ty.

3. Giao nhiệm vụ cho cán bộ:

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết 100% thống nhất giao nhiệm vụ cho ông Huỳnh Đức Thông - ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành công ty.



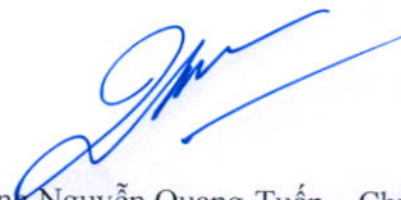
Cuộc họp kết thúc lúc 16h30 cùng ngày. Biên bản được đọc lại, tất cả cùng nhất trí 100% với toàn bộ nội dung của biên bản.

Thư ký



Bà Trịnh Thị Hồng Lan

Chủ tọa



Ông Nguyễn Quang Tuấn – Chủ tịch

Các thành viên HĐQT



Ông Hà Huy Thắng – Phó chủ tịch



Ông Trần Minh Huỳnh – Ủy viên



Ông Huỳnh Đức Thông – Ủy viên



Ông Trần Trung Kiên - Ủy viên HĐQT



Số: **147** /2019/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2019



PETROLIMEX

QUYẾT ĐỊNH

V/v Giao nhiệm vụ cán bộ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Phụ trách điều hành Công ty

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 11 tháng 04 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2019/BB-HĐQT ngày 11/04/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1: Giao nhiệm vụ Ông Huỳnh Đức Thông, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, giữ chức Phó Tổng giám đốc Phụ trách điều hành Công ty kể từ ngày 12/04/2019.

ĐIỀU 2: Ông Huỳnh Đức Thông được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty và nhà nước.

ĐIỀU 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám Đốc các phòng ban, đơn vị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, các tổ chức, cá nhân có liên quan và Ông Huỳnh Đức Thông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng Công ty PGCC (để b/cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TCHC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Tuấn

Số: 145 /2019/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2019



QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm cán bộ giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 11 tháng 04 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2019/BB-HĐQT ngày 11/04/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1: Miễn nhiệm Ông Hà Huy Thắng thôi giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex kể từ ngày 12/04/2019.

ĐIỀU 2: Ông Hà Huy Thắng có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Phó Tổng giám đốc Phụ trách Công ty.

ĐIỀU 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám Đốc các phòng ban, đơn vị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, các tổ chức, cá nhân có liên quan và Ông Hà Huy Thắng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng Công ty PGCC (để b/cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Tuấn