



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX**  
**Về việc giao nhiệm vụ Phụ trách Hội đồng quản trị**

❖ **Thông tin chung về Công ty**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Pjtaco).
- Mã chứng khoán: PJT
- Trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP. HCM.
- Giấy Chứng nhận ĐKDN Công ty cổ phần, Mã số doanh nghiệp: 0301825283, Đăng ký lần đầu ngày 30/9/1999, Đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 06/7/2020.

❖ **Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự cuộc họp**

- Thời gian bắt đầu phiên họp: 11 h 45 thứ hai, ngày 05 tháng 4 năm 2021.
- Địa điểm: Phòng họp tại số 55 Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, TP,HCM
- Thành phần tham dự gồm 05 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty có tên sau đây:

- + Ông Đỗ Văn Long
- + Bà Đặng Thị Xuân Hương
- + Ông Nguyễn Tuấn Hưng
- + Ông Phan Văn Kỳ
- + Ông Đàm Trọng Nghĩa.

Cuộc họp HĐQT có 5/5 thành viên dự họp, tỷ lệ 100%; Căn cứ khoản 8 Điều 157 Luật Doanh nghiệp, cuộc họp HĐQT Công ty đủ điều kiện pháp lý tiến hành.

❖ **Chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị:**

Căn cứ khoản 1 Điều 157, thành viên HĐQT tham dự cuộc họp bầu ông Đỗ Văn Long làm chủ tọa cuộc họp với số biểu quyết tán thành 5/5 thành viên, tỷ lệ 100% thành viên HĐQT dự họp.

❖ **Thư ký cuộc họp:**

HĐQT chỉ định bà Trương Thị Yến Nga làm thư ký cuộc họp, số biểu quyết tán thành 5/5 thành viên, tỷ lệ 100% thành viên HĐQT dự họp.

**I. Lấy ý kiến thông qua nội dung:**

Các thành viên dự họp đã nghe Ông Đỗ Văn Long - Trưởng nhóm đại diện quản lý vốn của Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex (Tổng Công ty) tại Công ty Pjtaco - thành viên HĐQT Công ty đọc văn bản số: 053/PLXPQT-HĐTV ngày 01/4/2021 của

Hội đồng thành viên Tổng Công ty về việc giới thiệu Ông Đỗ Văn Long để HĐQT Công ty giao nhiệm vụ Phụ trách HĐQT đến thời điểm nghỉ hưu 01/01/2023.

## II. Ý kiến của thành viên dự họp:

Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp hoàn toàn đồng ý với giới thiệu của Tổng Công ty để HĐQT giao nhiệm vụ Phụ trách HĐQT Công ty cho ông Đỗ Văn Long đến khi bầu Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

## III. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Với kết quả như trên, HĐQT tiếp tục giao nhiệm vụ Phụ trách HĐQT Công ty cho ông Đỗ Văn Long – Thành viên HĐQT kể từ ngày 05/4/2021.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 00 cùng ngày



CHỦ TỌA  
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬN TẢI XĂNG DẦU  
ĐƯỜNG THỦY  
PETROLIMEX  
O. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

*Đỗ Văn Long*

THƯ KÝ

*Trương Thị Yến Nga*

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Đặng Thị Xuân Hương*

*Nguyễn Tuấn Hưng*

*Phan Văn Kỳ*

*Đàm Trọng Nghĩa*