

Số : **053/PJT-TGD**

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2014

V/v: CBTT chấm dứt hoạt động Chi nhánh

**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
- Quý cổ đông và các nhà đầu tư

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: (84-8) 3899 1101

Fax: (84-8) 3512 1775

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Văn Kỳ, chức vụ 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:

Ngày 14/10/2014, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 006/PJT-NQ-HĐQT với nội dung như sau:

- Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Xăng dầu Hoàng Diệu tại địa chỉ số 354/33 Quốc lộ 50, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An vì kinh doanh không hiệu quả.

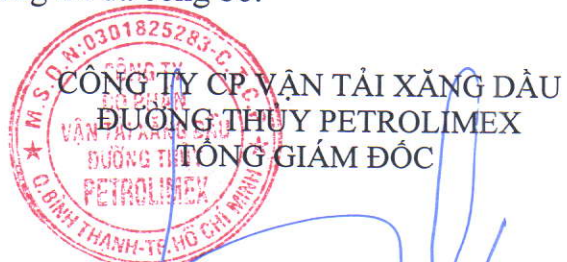
Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pjtaco.petrolimex.com.vn>

(Kèm theo hành Nghị quyết số 006/PJT-NQ-HĐQT ngày 14/10/2014)

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Văn Kỳ

Số : 006 /PJT-NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2014



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
(Biểu quyết bằng văn bản ngày 14/10/2014)**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty)
- Căn cứ văn bản số 041/BQ-HĐQT ngày 18/09/2014 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc xin ý kiến các thành viên HĐQT Công ty phê duyệt chủ trương chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex theo Tờ trình số: 478/PJT-TT-TGD ngày 18/09/2014 của Tổng Giám đốc Công ty.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lập ngày 14/10/2014;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015.
- Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Phê duyệt chủ trương chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Xăng dầu Hoàng Diệu vì kinh doanh không hiệu quả.

- Mã số chi nhánh: 0301825283-002
- Địa chỉ chi nhánh: 354/33 Quốc lộ 50, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh đại lý mua bán các sản phẩm dầu khí.

2. Giao ông Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động Chi nhánh Hoàng Diệu và giải quyết chế độ cho người lao động đã làm việc tại Chi nhánh theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

3. Tổ chức thực hiện :

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như mục 3 (t/h);
- Ban KS Cty (b/c)
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

CHỦ TỊCH
Phan Văn Kỳ