

Số : **022/PJT-TGD**

*Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2015*

*V/v: Công bố thông tin nghị quyết HĐQT  
Bổ nhiệm ủy viên Hội đồng quản trị*

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam**

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:**

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex xin công bố thông tin Nghị quyết số 002/PJT-NQ-HĐQT ngày 09/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm ông Đàm Trọng Nghĩa, sinh năm 1973, chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Kỹ thuật – Vật tư Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex làm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011-2015 (bổ sung cho vị trí ủy viên Hội đồng quản trị đang khuyết) kể từ ngày 09/3/2015.

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.

*(Kèm theo NQ HĐQT số 002 ngày 09/3/2015)*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT

**CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU  
ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phan Văn Kỳ*

Số : 002 /PJT-NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2015



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX  
(Biểu quyết bằng văn bản ngày 27/02/2015)**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2014;
- Căn cứ Quy chế quản lý công tác tổ chức và cán bộ của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 026/PJT-QĐ-HĐQT ngày 01/10/2014.
- Căn cứ Nghị quyết số 009/PJT-NQ-HĐQT ngày 18/11/2014 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quang Hiếu kể từ ngày 18/11/2014 theo đề nghị của cổ đông Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex (cổ đông sở hữu 51,22% vốn điều lệ);
- Căn cứ văn bản số 013/PLXPGT-HĐTV ngày 13/02/2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex (Cổ đông chi phối nắm giữ 51,22% Vốn điều lệ của Công ty) V/v thống nhất chủ trương để nhóm đại diện vốn tổ chức thực hiện các thủ tục bầu ông Đàm Trọng Nghĩa – Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư Công ty làm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011-2015 theo quy định và Điều lệ Công ty.
- Căn cứ văn bản số 019/PJT-BQ-CTHĐQT ngày 27/02/2015 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011-2015.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lập ngày 09/03/2015;
- Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

1. Hội đồng quản trị thống nhất Bổ nhiệm ông Đàm Trọng Nghĩa, sinh năm 1973, chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Kỹ thuật – Vật tư Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex làm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011-2015 (bổ sung cho vị trí ủy viên Hội đồng quản trị đang khuyết) kể từ ngày 09/3/2015.
2. Quyết định bổ nhiệm ông Đàm Trọng Nghĩa làm ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011-2015 sẽ được trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo đúng quy định tại Điều lệ.
3. Tổ chức thực hiện : Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, trưởng các phòng ban thuộc Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex và ông Đàm Trọng Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như mục 3 (t/h);
- UBCKNN, SGDCK HCM;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH  
*Phan Văn Kỳ*

Số : 014 /PJT-QĐ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2015



## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Căn cứ Quyết định số: 151/1999/QĐ-TTg ngày 09/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Xí nghiệp Sửa chữa và Vận tải xăng dầu đường sông thành Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty);

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

Căn cứ Quy chế quản lý thực hiện công tác Tổ chức và Cán bộ của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex ban hành kèm theo Quyết định số 026/PJT-QĐ-HĐQT ngày 01/10/2014 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 002/PJT-NQ-HĐQT ngày 09/03/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Đàm Trọng Nghĩa, sinh năm 1973, chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Kỹ thuật – Vật tư Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex làm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011-2015 (bổ sung cho vị trí ủy viên Hội đồng quản trị đang khuyết) kể từ ngày 09/3/2015.

**Điều 2.** Quyết định bổ nhiệm ông Đàm Trọng Nghĩa làm ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011-2015 sẽ được trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo đúng quy định của Điều lệ.

**Điều 3.** Ông Đàm Trọng Nghĩa được hưởng thù lao và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

**Điều 4.** Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty và Ông Đàm Trọng Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4 (t/h);
- BKS Công ty (thay báo cáo);
- Lưu VT, BTH.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬN TẢI XĂNG DẦU  
ĐƯỜNG THỦY  
PETROLIMEX  
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH  
Phan Văn Kỳ