

Số: 106 /PTS-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2014



PETROLIMEX

V/v: Công bố thông tin bất thường

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
2. Mã chứng khoán: PTH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Km 17, Quốc lộ 6, Đông Mai, Hà Đông, Hà Nội
4. Điện thoại: 04.33535228 fax: 04.33531214
5. Người công bố thông tin: Lê Tự Cường – Giám đốc Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố: Thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thông qua kết quả bầu Ông Lê Tự Cường - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị thay Ông Đàm Quang Dũng thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT để nghỉ hưu theo quy định của Pháp luật.

Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây kính báo cáo ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc thay đổi nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT, HĐQT Cty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT




GIÁM ĐỐC
Lê Tự Cường

Số: 89 /PTSHT-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2015



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ quyết định số 1362/2000/QĐ-BTM ngày 03/10/2000 của Bộ Thương mại về việc chuyển Xí nghiệp Vận tải và Dịch vụ thành Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đầu tư vào doanh nghiệp khác (ban hành kèm theo Quyết định số 205/PLX-QĐ-HĐQT ngày 21 tháng 05 năm 2014)

Căn cứ Nghị quyết số 102/PLX-NQ-HĐQT ngày 14/09/2015 của HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc giao nhiệm vụ cho ông Lê Tự Cường làm Trưởng nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tập đoàn tại Công ty PTS Hà Tây;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17 tháng 09 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu ông **Lê Tự Cường**, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015 (thay ông Đàm Quang Dũng thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty để nghỉ hưu theo quy định của pháp luật).

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT Tập đoàn (để b/cáo)
- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN
- Công bố T.tin Website công ty
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đàm Quang Dũng