



PETROLIMEX

Số: 30 /CV-PTS

----- 000 -----

Hải Phòng, ngày 09 tháng 11 năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.



Tên tổ chức: Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
Mã chứng khoán: PTS
Địa chỉ trụ sở chính: Số 61 (16 cũ) đường Ngô Quyền, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng.
ĐT: 0313768505 Fax: 0313765194

Loại thông tin công bố: 24h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2012 - 2017) của Ông Nguyễn Ngọc Thạch theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01/11/2016. Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2012 - 2017) kể từ ngày 01/11/2016 là 04 thành viên. Chức danh thành viên Hội đồng quản trị còn khuyết do Ông Nguyễn Ngọc Thạch từ nhiệm sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. (Có Nghị quyết Hội đồng quản trị đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/11/2016 tại đường dẫn: www.ptshp.com

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 kính gửi;
- Lưu VPHĐQT

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Thủy



Hải Phòng, ngày 08 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Phê duyệt đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Ngọc Thạch

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

- Căn cứ quyết định số 1705/2000/QĐ-BTM ngày 07/12/2000 của Bộ Thương mại về việc chuyển Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà thuộc Công ty vận tải xăng dầu đường thủy I thành Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm Ủy viên HĐQT của Ông Nguyễn Ngọc Thạch ngày 20/10/2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 11/BB-HĐQT ngày 08/11/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2012 – 2017) của Ông Nguyễn Ngọc Thạch theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01/11/2016.

Điều 2: Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2012-2017) kể từ ngày 01/11/2016 là 04 thành viên. Chức danh thành viên Hội đồng quản trị còn khuyết do Ông Nguyễn Ngọc Thạch từ nhiệm sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các Ông Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VPHĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Đức Dự