

Số: 39 /NQ-TMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT và Phó Giám đốc Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức;

Căn cứ công văn số 6761/DVN-TCNS của Tổng công ty Dầu Việt Nam ngày 14/11/2016 về việc giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT của TIMEXCO;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/11/2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty như sau:**

1. Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Quốc Cường** – sinh ngày 06/10/1980, CMND số 273548409 cấp ngày 10/10/2010, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 25/11/2016.

2. Bổ nhiệm Bà **Nghiêm Thị Thanh Mai** – sinh ngày 10/06/1982, CMND số 030182002532 cấp ngày 13/06/2016 làm Người đại diện theo ủy quyền của PV OIL tại TIMEXCO, với số cổ phần đại diện là 1.860.000 cổ phần, tương đương 15% vốn điều lệ của TIMEXCO, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 25/11/2016.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để chấp thuận thông qua việc bổ nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị như trên.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty có trách nhiệm tiến hành các công việc liên quan để triển khai Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được triển khai đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- BKS, BGD;
- Lưu.



**Ma Đức Tú**

Số: 34 /CBTT-TMC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2016

## **THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-TMC-HĐQT ngày 18/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Phó Giám đốc, Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

### **1. Ông Nguyễn Quốc Cường**

- Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn.
- Được bổ nhiệm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức kể từ ngày 25/11/2016.

### **2. Bà Nghiêm Thị Thanh Mai**

- Chức vụ hiện tại: Không.
- Được bổ nhiệm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức kể từ ngày 25/11/2016.

Việc bổ nhiệm này sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất của TIMEXCO để chấp thuận thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



*[Signature]*  
**Hoàng Đình Sơn**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2016*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1. Họ và tên: **Nguyễn Quốc Cường**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: Ngày 6 tháng 10 năm 1980
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Số CMND: 273548409 Ngày cấp: 10/10/2010 Nơi cấp: CA Bà Rịa -Vũng Tàu
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 23 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
9. Số điện thoại liên hệ: 0912 887979
10. Địa chỉ email: quoccuong@pvoil.com.vn
11. Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Thương mại XNK Thủ Đức: Ủy viên Hội đồng quản trị
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn
13. Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
15. Danh sách người có liên quan của người khai\*:

ST T	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu trên VĐL của Công ty	Mối quan hệ
1	Nguyễn Quốc Toàn	010349637	9/5/2012	CA HN	0	0	Bố
2	Trần Phương Hương	011578678	9/6/2007	CA HN	0	0	Mẹ
3	Nguyễn Ngọc Anh	273099232	25/9/2010	CA BR-VT	0	0	Vợ
4	Nguyễn Anh Minh				0	0	Con
5	Nguyễn Minh Anh				0	0	Con
6	Nguyễn Hoàng Ly	001178005766	13/8/2015	CA HN	0	0	Chị
7	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)	0305795054	19/4/2012	Sở KHĐT TP.HCM	6.325.730	51%	Loại b, điểm 34, điều 6 Luật CK

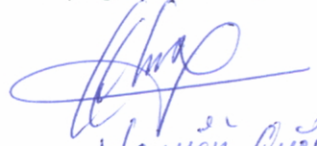
16. Lợi ích liên quan đối với Công ty CP Thương mại XNK Thủ Đức (nếu có):

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty CP Thương mại XNK Thủ Đức (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

  
Nguyễn Quốc Cường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2016

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

- Họ và tên: **Nghiêm Thị Thanh Mai**
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 10/6/1982
- Nơi sinh: Hải Dương
- Số CMND: 030182002532 Ngày cấp: 13/6/2016 Nơi cấp: Cục trưởng cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 3G, cư xá Phan Đăng Lưu, P.3, Q. Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên hệ: 0983688106
- Địa chỉ email: maintt@pvoil.com.vn
- Chức vụ hiện nay tại Công ty CP TM XNK Thủ Đức: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- Số cổ phiếu nắm giữ: 1.860.000, chiếm 15 % vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) sở hữu: 1.860.000 cổ phiếu  
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu
- Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- Danh sách người có liên quan của người khai\*:

ST T	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Giấy CN ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu/VĐL	Mối quan hệ
1	Nghiêm Công Bình	142857176	10/10/2013	CA. Hải Dương	0		Cha
2	Trần Thị Thơm	140200869	01/4/2012	CA. Hải Dương	0		Mẹ
3	Nghiêm Thị Vân Chi	142006613	11/9/1998	CA. Hải Dương	0		Chị
4	Nghiêm Công Minh	030091000520	11/11/2015	Cục trưởng cục CSDK QLCT và DLQG về dân cư	0		Em
5	Phạm Xuân Quý	024449786	03/12/2009	CA. TP.HCM	0		Chồng
6	Phạm Hữu Đăng Quân				0		Con
7	Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)	0305795054	19/4/2012	Sở KHĐT TP.HCM	6.325.730	51%	Loại b, điểm 34, điều 6 Luật CK


16. Lợi ích liên quan đối với Công ty CP Thương mại XNK Thủ Đức (nếu có): Không

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty CP Thương mại XNK Thủ Đức (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Nghiêm Thị Thanh Mai