

SỐ: 0300.../CT - CBTT



PETROLIMEX  
(V/v công bố thông tin)

-----o0o-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2016

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC của BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Căn cứ nghị quyết HĐQT Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu ngày 11/05/2016
- Căn cứ vào biên bản họp BKS Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu ngày 11/05/2016

Công ty cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu (MCK: PMS) xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. HĐQT Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu bầu các chức danh như sau:
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông: Nguyễn Quang Kiên
  - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:
    - + Ông: Trịnh Bá Bộ
    - + Ông: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng
    - + Ông: Howang Yu Nam
2. Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu bầu Ông Lê Huy Hiệp giữ chức Trưởng Ban kiểm soát
3. HĐQT Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu bổ nhiệm:
  - Giám đốc Công ty: Ông Đoàn Đắc Học
  - Phó Giám đốc Công ty:
    - + Bà: Dương Thị Bạch Xuyên
    - + Ông: Hồ Trí Lượng
  - Trưởng phòng kế toán: Ông Trần Văn Phúc
4. HĐQT thông qua phương án thành lập pháp nhân tại Đồng Nai:
  - Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai
  - Địa chỉ: Lô 108 – 109 – 110, KCN Dệt may Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.



- Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai: Ông Trịnh Bá Bộ
- Giám đốc – người đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai: Ông Đoàn Đặc Học
- Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai: Ông Trần Văn Phúc
- Phụ trách kế toán Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai: Ông Tống Hoàng Hữu Đức giữ chức

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT "để báo cáo"
- Ban kiểm soát
- Lưu văn thư, HĐQT

GIÁM ĐỐC



ĐOÀN ĐẶC HỌC

