

Số : **033** / PJT-CBTT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2018

V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT và thay đổi nhân sự HĐQT

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

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: (84-28) 3899 1101

Fax: (84-28) 3512 1775

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Thị Xuân Hương, chức vụ: UV.HĐQT, 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 (Công ty) xin công bố thông tin về việc thay đổi cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/4/2018 của Công ty đã thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phan Văn Kỳ và ông Phan Văn Cầu.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/4/2018 của Công ty đã bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT:

+ Ông Phan Văn Kỳ

+ Ông Đàm Trọng Nghĩa.

Công ty báo cáo thông tin về cổ đông nội bộ Đàm Trọng Nghĩa và người có liên quan kèm theo văn bản này.

3. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Phạm Việt Khoa – thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 10/4/2018, số phiếu tán thành 5/5, đạt tỷ lệ 100%.

4. Hội đồng quản trị quyết định ông Phan Văn Kỳ thôi là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thôi là Người công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 10/4/2018; Giao cho Bà Đặng Thị Xuân Hương, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty là người công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 10/4/2018.



Chi tiết tại Biên bản họp HĐQT lập ngày 10/4/2018 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/PJT-NQ-HĐQT ngày 10/4/2018 kèm theo văn bản này.

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pjtaco.petrokimex.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.

Trân trọng công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU
ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG





BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
Phiên thứ 3 năm 2018

I. Thông tin chung về Công ty

- Trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP. HCM.
- Giấy Chứng nhận ĐKDN Công ty cổ phần, Mã số doanh nghiệp: 0301825283, Đăng ký lần đầu ngày 30/9/1999, Đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 02/11/2017.

II. Thời gian, địa điểm phiên họp:

1. **Thời gian:** Vào hồi 12 giờ 30 thứ ba, ngày 10 tháng 04 năm 2018
2. **Địa điểm:** Phòng họp D, Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Q3, Tp.Hồ Chí Minh.

III. Chủ tọa, Thư ký phiên họp:

1. **Chủ tọa:** Ông Phạm Việt Khoa, Thành viên HĐQT Công ty.
2. **Thư ký:** Bà Trương Thị Yến Nga.

IV. Thành phần tham dự:

1. Ông Phạm Việt Khoa
2. Ông Phan Văn Kỳ
3. Bà Đặng Thị Xuân Hương
4. Ông Đỗ Văn Long
5. Ông Đàm Trọng Nghĩa

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp là 5/5, tỷ lệ 100% thành viên có mặt, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

V. Diễn biến phiên họp:

1. Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Các thành viên dự họp đã nghe Ông **Phạm Việt Khoa** - Trưởng nhóm đại diện quản lý vốn của Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex tại Công ty, thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đọc văn bản số: 048 /PLXPGT-HĐTV ngày 02 /04 /2018 của Hội đồng thành viên PGT về việc giới thiệu Ông Phạm Việt Khoa để Hội đồng quản trị Công ty bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty (kiêm nhiệm).

Hội đồng Quản trị Công ty đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT.



Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trên, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết 5/5 (tỷ lệ 100%) đề cử Ông **Phạm Việt Khoa** đề các thành viên HĐQT đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT bằng hình thức bỏ phiếu kín

1.1. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra : 05 phiếu
- Số phiếu thu vào : 05 phiếu
- Số phiếu tán thành: 05 phiếu
- Số phiếu có ý kiến khác: 0

1.2. Kết quả bầu cử: Số phiếu đồng ý bầu Ông **Phạm Việt Khoa** làm Chủ tịch HĐQT là 5/5 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

Hội đồng quản trị đã quyết định bầu:

- Ông **Phạm Việt Khoa**, sinh ngày 20 tháng 09 năm 1974, Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 001074018158, cấp ngày / /2018 tại thành phố Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 12 Ngách 61/1 Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex kể từ thời điểm được bầu vào ngày 10/4/2018.

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty

2. Về công tác quản trị, quản lý của Hội đồng quản trị:

2.1. Hội đồng quản trị thống nhất lấy số liệu trên Báo cáo tài chính Quý 1/2018 tại ngày 31/3/2018 để bàn giao chức vụ Chủ tịch HĐQT.

2.2. Ông Phan Văn Kỳ thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 10/4/2018, Hội đồng quản trị thống nhất quyết định ông Phan Văn Kỳ thôi là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thôi là Người công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 10/4/2018; Giao cho Bà Đặng Thị Xuân Hương, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty là người công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 10/4/2018.

2.3. Ông Phan Văn Kỳ thôi phụ trách Ban Tổng Hợp Nhân sự kể từ ngày 10/4/2018.

2.4. Ông Phan Văn Cầu thôi phụ trách Ban Kế hoạch Đầu tư kể từ ngày 10/4/2018.

2.5. Hội đồng quản trị giao cho ông Phạm Việt Khoa - Chủ tịch HĐQT nghiên cứu, cơ cấu lại tổ chức, nhân sự, chức trách, nhiệm vụ hai ban giúp việc thuộc Hội đồng quản trị (Ban Tổng Hợp Nhân sự và Ban Kế hoạch Đầu tư) theo hướng tinh gọn và hoạt động hiệu quả.

2.6. Giao cho Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đề xuất việc thực hiện các chế độ hiện hành đối với ông Phan Văn Kỳ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định của Công ty, trong thời gian từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đến ngày ông Phan Văn Kỳ nghỉ hưu theo chế độ (từ 10/4/2018 đến ngày 01/10/2018), trình Hội đồng quản trị quyết định.



Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết 5/5 (tỷ lệ 100%) thống nhất các vấn đề về công tác quản trị, quản lý của Hội đồng quản trị như trên.

Biên bản được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 50 cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí nội dung và ký vào biên bản này.

Họ và tên thành viên HĐQT	Ký tên
Ông Phạm Việt Khoa	 
Ông Phan Văn Kỳ	
Bà Đặng Thị Xuân Hương	
Ông Đỗ Văn Long	
Ông Đàm Trọng Nghĩa	

Số : 06 /PJT-NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2018



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
Phiên thứ 03 năm 2018

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 3 lập ngày 10/04/2018;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex đã thống nhất bầu:

- Ông **Phạm Việt Khoa**, sinh ngày 20 tháng 09 năm 1974, Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 001074018158, cấp ngày / /2018 tại thành phố Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 12 Ngách 61/1 Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex kể từ thời điểm được bầu vào ngày 10/4/2018.

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty

Điều 2. Về công tác quản trị, quản lý của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị thống nhất lấy số liệu trên Báo cáo tài chính Quý 1/2018 tại ngày 31/3/2018 để bàn giao chức vụ Chủ tịch HĐQT.

2. Ông Phan Văn Kỳ thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 10/4/2018, Hội đồng quản trị thống nhất quyết định ông Phan Văn Kỳ thôi là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thôi là người công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 10/4/2018; Giao cho Bà Đặng Thị Xuân Hương, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty là người công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 10/4/2018.



3. Ông Phan Văn Kỳ thôi phụ trách Ban Tổng Hợp Nhân sự kể từ ngày 10/4/2018.
4. Ông Phan Văn Cầu thôi phụ trách Ban Kế hoạch Đầu tư kể từ ngày 10/4/2018.
5. Hội đồng quản trị giao cho ông Phạm Việt Khoa - Chủ tịch HĐQT nghiên cứu, cơ cấu lại tổ chức, nhân sự, chức trách, nhiệm vụ hai ban giúp việc thuộc Hội đồng quản trị (Ban Tổng Hợp Nhân sự và Ban Kế hoạch Đầu tư) theo hướng tinh gọn và hoạt động hiệu quả.
6. Giao cho Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đề xuất việc thực hiện các chế độ hiện hành đối với ông Phan Văn Kỳ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định của Công ty, trong thời gian từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đến ngày ông Phan Văn Kỳ nghỉ hưu theo chế độ (từ 10/4/2018 đến ngày 01/10/2018), trình Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trong Công ty, Chủ tịch/Giám đốc Công ty TNHH MTV chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/h);
- BKS Công ty (b/c);
- Lưu ban THNS.



Phạm Việt Khoa



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Năm sinh	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	ĐÀM TRỌNG NGHĨA		Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư	1973						51.490	
1.1	Đàm Văn Ba			1947					Cha đẻ		
1.2	Đặng Thị Cẩm Tú			1979					Vợ		
1.3	Đàm Đăng Quang			2002					Con		
1.4	Đàm Thanh Xuân			2007					Con		
1.5	Đàm Ngọc Bích			1971					Chị		
1.6	Đàm Ngọc Phượng			1975					Em		
1.7	Đàm Trọng Nhân			1976					Em		
1.8	Đàm Thị Thanh Vân			1978					Em		