

Số 151/PJT-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: PJT

- Địa chỉ: Tầng 07, Tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: (08) 3899-1101

Fax: (08) 3512-1775

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21/10/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex đã ban hành Nghị quyết số 25/PJT-NQ-HĐQT tại tài liệu đính kèm về việc:

- Thống nhất giãn tiến độ thực hiện kế hoạch thanh lý tàu Long Phú 09 để sửa chữa lớn và tiếp tục khai thác kinh doanh. Bổ sung giá trị dự kiến sửa chữa tàu Long Phú 09 là 6 tỷ đồng vào kế hoạch sửa chữa phương tiện vận tải thủy năm 2022;

- Thông qua chủ trương bổ sung kế hoạch thanh lý tàu Long Phú 08 với giá trị thu hồi vốn dự kiến 7,5 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư, thanh lý năm 2022;

- Phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/10/2022 tại đường dẫn <https://pjtaco.petrolimex.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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 25/PJT-NQ-HĐQT ngày 21/10/2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Đặng Thị Xuân Hương

Số: 25 /PJT-NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2022



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
(Biểu quyết bằng văn bản ngày 20/10/2022)**

Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định nội bộ khác có liên quan của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (“Công ty”);

Căn cứ Quyết định số 15/PJT-QĐ-HĐQT ngày 09/5/2022 về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 hợp nhất và Công ty mẹ;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại tờ trình số 684/PJT-TT-TGD ngày 20/10/2022 v/v kiến nghị giãn tiến độ dự án thanh lý tàu Long Phú 09; tờ trình số 685/PJT-TT-TGD ngày 20/10/2022 v/v bổ sung kế hoạch thanh lý tàu Long Phú 08; tờ trình số 686/PJT-TT-TGD ngày 20/10/2022 v/v điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết các thành viên HĐQT tại văn bản số 149 /PJT-PTHĐQT ngày 20/10/2022;

Hội đồng quản trị thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất giãn tiến độ thực hiện kế hoạch thanh lý tàu Long Phú 09 để sửa chữa lớn và tiếp tục khai thác kinh doanh. Bổ sung giá trị dự kiến sửa chữa tàu Long Phú 09 là 6 tỷ đồng vào kế hoạch sửa chữa phương tiện vận tải thủy năm 2022 của Công ty (Công ty mẹ) theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 684/PJT-TT-TGD ngày 20/10/2022.

Điều 2. Thông qua chủ trương bổ sung kế hoạch thanh lý tàu Long Phú 08 với giá trị thu hồi vốn dự kiến: 7,5 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư, thanh lý năm 2022 của Công ty (Công ty mẹ) theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 685/PJT-TT-TGD ngày 20/10/2022.

Điều 3. Phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Công ty/Công ty mẹ theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 686/PJT-TT-TGD ngày 20/10/2022; các chỉ tiêu chính được điều chỉnh như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch được giao theo QĐ15	Kế hoạch điều chỉnh	Tỷ lệ điều chỉnh
1	Sản lượng vận chuyển	1000 m3, tấn	2.848	2.926	103%
2	Sản lượng luân chuyển	1000 m3xkm	1.348.532	1.414.515	105%
3	Doanh thu	Triệu đồng	625.675	650.436	104%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	26.300	26.300	100%



Căn cứ chỉ tiêu được giao, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện, chủ động trong sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Điều 4. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng các ban thuộc HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
PHỤ TRÁCH HĐQT

- Nơi nhận:
- Như Điều 4 (t/h);
 - BKS Cty;
 - Lưu THNS, KTTV, TĐKT.



Đỗ Văn Long

