

Số: **289** /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 288/2022/NQ-HĐQT ngày 06/10/2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **TRẦN TRUNG KIÊN**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Petrolimex, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Petrolimex
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/10/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **TRẦN ĐÌNH TUYẾT**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Petrolimex
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): chuyên công tác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/10/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/10/2022 tại đường dẫn www.pitco.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/thông_tin_công_bố.

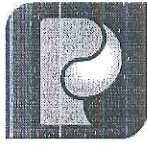
Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
HUYỀN ĐỨC THÔNG



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi nhân sự cấp cao)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ công văn 178/PGCC-HĐTV ngày 27/09/2022 của Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex -PGCC (cổ đông chi phối là tổ chức) về việc thôi cử ông Trần Đình Tuyết làm người đại diện của PGCC, thôi tham gia HĐQT, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Petrolimex;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Đình Tuyết;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2022/BB-HĐQT ngày 06/10/2022.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Petrolimex đối với Ông Trần Đình Tuyết từ ngày 06/10/2022.

Điều 2: Bầu Ông Trần Trung Kiên, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Petrolimex nhiệm kỳ 2019-2024 từ ngày 06/10/2022.

Điều 3: Ông Trần Đình Tuyết có trách nhiệm bàn giao các công việc đang đảm nhiệm cho Ông Trần Trung Kiên theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân/ đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- CBTT
- Lưu: VT, TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX**



TRẦN TRUNG KIÊN