

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
XĂNG DẦU PETROLIMEX

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

Số: 059/CV - TBXD

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 058/QĐ-TBXD-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex như sau:

- Bà: NGUYỄN THỊ GIANG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/02/2022.

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 058/QĐ-HĐQT-TBXD ngày 22/02/2022 về việc Bổ nhiệm bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Ngô Sỹ Tuấn Anh



Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý cổ đông

1. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex
- Trụ sở chính: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh - P. Giảng Võ- Q. Ba Đình- TP. Hà Nội
- Điện thoại : 04.38343654 Fax : 04. 37718661
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh - Giám đốc

2. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Quyết định số 058 /QĐ-TBXD-HĐQT, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Giang làm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

3. Địa chỉ đăng tải:

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/02/2022 tại đường dẫn www.peco.petrolimex.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Ngô Sỹ Tuấn Anh

Số: 058 /QĐ-TBXD-HĐQT



Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

Căn cứ Quyết định số 1437/2001/QĐ-BTM ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc chuyển Công ty Thiết bị xăng dầu Petrolimex thành Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex;

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét Tờ trình ngày 18/ 02 / 2022 của Giám đốc Công ty đề nghị bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty; sau khi có ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Giang – Thư ký Hội đồng quản trị làm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Giang có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty quy định.

Tiền lương và các chế độ khác được hưởng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các phòng nghiệp vụ đơn vị trực thuộc và bà Nguyễn Thị Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3.

- Lưu VT.



Hoàng Văn Cảnh