

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY
PETROLIMEX**

**PETROLIMEX JOINT STOCK
TANKER COMPANY**

Số/No.: 52 /PJT-CBTT

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2022
Ho Chi Minh City, 04/4/2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**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
To: State Securities Committee
Vietnam Exchange
Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization:

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex/ Petrolimex Joint Stock Tanker Company

- Mã chứng khoán/ Stock code: PJT
- Địa chỉ/Address: tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (84-28) 3899 1101 Fax:(84-28) 35121775
- E-mail: Pjtaco.petrolimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết số 08/PJT-NQ-HĐQT ngày 04/4/2022 về:

- Thông qua nội dung chương trình, tài liệu đại hội đồng cổ đông 2022
- Thông báo đề cử, ứng cử, giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên năm 2022.
- Thông qua Hồ sơ bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Văn Toàn, thời hạn giữ chức vụ 05 năm kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/4/2022 tại đường dẫn <https://pjtaco.petrolimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html/> This information was published on the company's website on 04/4/2022, as in the link <https://pjtaco.petrolimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html/>

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết 08/PJT-NQ-HĐQT
- Thông báo bầu TV.HĐQT.
- SYLL, Đơn ứng cử/đề cử/BB thành lập nhóm đề cử ứng viên.

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information



**TỔNG GIÁM ĐỐC
Đặng Chí Xuân Hương**

Số: 08 /PJT-NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2022



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
Phiên thứ 02 năm 2022

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 02 năm 2022 lập ngày 04/02/2022;

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

QUYẾT NGHỊ

I. Về công tác tổ chức ĐHĐCĐ 2022

1. Thống nhất chương trình, nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ 2022, gồm:

- a) Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT;
- b) Báo cáo về kết quả hoạt động giám sát năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS;
- c) Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập;
- d) Các tờ trình thường niên thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ:
 - + Tờ trình về báo cáo tài chính Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty; Kết quả kinh doanh năm 2021; Kế hoạch kinh doanh năm 2022; phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021; Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ giữa Công ty với các bên có liên quan.
 - + Báo cáo quyết toán lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021; Đề xuất phương án tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.
 - + Danh sách Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2022.
- e) Dự kiến các nội dung phát sinh thuộc thẩm quyền HĐQT /và ĐHĐCĐ:
 - + Tờ trình tăng số lượng thành viên HĐQT từ 05 lên 07 người; Và đề xuất sửa đổi điều lệ, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty, Quy chế hoạt động HĐQT đối với nội dung có liên quan đến việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT và các nội dung thay đổi khác (nếu có).
 - + Bầu bổ sung Thành viên HĐQT; Thông báo đề cử, ứng cử, giới thiệu ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn thành viên HĐQT và Thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Nghị định 155/2020/BTC.

2. HĐQT thông báo nhận được Đơn tự ứng cử thành viên HĐQT của cổ đông Ngô Anh Dũng (cổ đông sở hữu 10,8% cổ phiếu PJT tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/3/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).

Handwritten signature



3. HĐQT Giao cho Phụ trách HĐQT chỉ đạo các Tiểu ban phục vụ đại hội làm công tác chuẩn bị Đại hội chu đáo, đầy đủ nội dung, đúng nguyên tắc; hiệu chỉnh các tài liệu theo kết quả thảo luận tại cuộc họp HĐQT; đảm bảo văn kiện, số liệu trình bày tại Đại hội chính xác, đúng quy định và đảm bảo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 thành công.

II. Công tác cán bộ:

+ Phê duyệt Hồ sơ bổ nhiệm Ông Phạm Văn Toàn, Trưởng ban Kế hoạch Đầu tư giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty thời hạn 05 năm kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm theo báo cáo số 47/PJT-THNS ngày 31/3/2022 của Ban THNS.

+ Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban KHĐT đối với ông Phạm Văn Toàn cùng thời điểm bổ nhiệm chức vụ Phó TGD.

+ Giao Bà Trương Thị Yến Nga, Trưởng ban THNS tạm thời phụ trách Ban KHĐT cho đến khi có quyết định của HĐQT.

+ Tiếp tục thực hiện kiện toàn chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty theo Nghị quyết 06/PJT-NQ-HĐQT ngày 21/02/2022.

IV. Tổ chức thực hiện:

- HĐQT giao Phụ trách HĐQT chỉ đạo tổ chức triển khai các nghị quyết của HĐQT.

- Các thành viên HĐQT, Ban HĐQT, TGD Công ty, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty PSC nghiên cứu, tổ chức thực hiện các nghị quyết, nhiệm vụ được giao đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như IV (t/h);
- BKS Cty (p/h);
- Lưu THNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
PHỤ TRÁCH HĐQT



Đỗ Văn Long





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

**V/v Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY PJTACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (gọi chung là “pháp luật chứng khoán”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (“Công ty”); Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/PJT-NQ-HĐQT ngày 04/4/2022 về việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ 2022”) thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty từ 05 thành viên lên 07 thành viên;

Hội đồng quản trị Công ty Pjtaco xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông, nhà đầu tư về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ 2022 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu tại ĐHĐCĐ 2022:

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung dự kiến là 02 người; số lượng chính thức sẽ được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội; Trong đó, Công ty mong muốn nhận được đề cử, giới thiệu ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn Thành viên HĐQT độc lập theo quy định của pháp luật chứng khoán.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT

Căn cứ Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT;

2.1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
 - Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác.
- 2.2. Thành viên HĐQT độc lập phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Theo nội dung Khoản 1 Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Pjtaco về ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và điều chỉnh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14:

“Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và từ 65% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên”.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Quý cổ đông và/ hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử cho:

Ban Nhân sự - Tổng hợp HĐQT Công ty Pjtaco

Địa chỉ: tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, tp. Hồ chí Minh.

Email: pjtaco@pjtaco.com.vn

Điện thoại: 028 3899 1101, fax: 028.3512 1775 – 028 3512 3345

Thời hạn nhận Hồ sơ chậm nhất 15g30 ngày 15/04/2022

Hồ sơ bao gồm: Thư đề cử/ứng cử, Biên bản thành lập nhóm đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS, Sơ yếu lý lịch (mẫu có trên Website Công ty: pjtaco.petrokimex.com.vn/Thông tin cổ đông) và bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu của người được đề cử, ứng cử.

Trân trọng.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu THNS;
- Tài liệu ĐH.



ĐỖ VĂN LONG



Ảnh 3x4



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX**

- Họ và tên: Giới tính:
- Ngày sinh: Nơi sinh:
- Quốc tịch:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện nay:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:
- Vị trí ứng cử/được đề cử:
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

- Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các công ty/tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức).
- Lợi ích có liên quan tới Pjtaco và các bên có liên quan của Pjtaco (nếu có):
- Ứng cử viên thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng:
 - Xác nhận và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân, trình độ chuyên môn, văn bằng chứng chỉ nghề nghiệp do mình cung cấp;
 - Hiểu rõ và đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong Hội đồng quản trị nếu trúng cử; và

- c. Làm việc trên cơ sở trung thực, trung thành, cẩn trọng, có thiện chí và vì lợi ích cao nhất của Công ty và của tất cả cổ đông nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.
- d. Các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây đầy đủ, chính xác và trung thực. Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty Pjtaco và các quy định của pháp luật hiện hành. Ứng cử viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch, thiếu sót và/hoặc chậm trễ, không cập nhật thông tin cho Công ty Pjtaco.
- e. Công ty Pjtaco được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây nhằm mục đích cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Pjtaco và nhằm mục đích thực hiện công bố thông tin trên trang điện tử của Công ty Pjtaco và/hoặc để thực hiện công bố thông tin trong trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

....., ngàytháng năm 20...

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lưu ý:

- Mẫu này dành cho ứng viên ứng cử hoặc được đề cử vào Hội đồng quản trị
- Mẫu này được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Pjtaco tối thiểu 10 ngày trước ngày ĐHĐCĐ 25/4/2022 theo địa chỉ: Tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Ảnh mới chụp không quá 06 tháng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**THƯ ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX**

- Tên tổ chức/Cá nhân:.....
- Mã số cổ đông:.....
- Giấy Chứng nhận ĐKKD/CMND/CCCD số:
- Ngày cấp: Nơi cấp:.....
- Năm sinh:.....Nơi sinh:..... Quốc tịch:.....
- Địa chỉ liên hệ:
- Người đại diện (đối với tổ chức):
- Năm sinh:.....Nơi sinh:..... Quốc tịch:.....
- Số CMND (Hộ chiếu):..... Ngày cấp:..... tại:.....
- Địa chỉ liên hệ:.....
- Điện thoại:..... Fax:.....
- E-mail:.....



Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu:cổ phần, chiếm tỷ lệ:% trên tổng số cổ phần phổ thông (đính kèm văn bản thành lập nhóm cổ đông, nếu có).

Tôi/chúng tôi thống nhất đề nghị Ban Chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông thường niên nămcủa Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex về việc ứng cử/đề cử như sau:

Hạng mục ứng cử/đề cử	Danh sách ứng cử viên được ứng cử/đề cử
<input type="checkbox"/> Ứng cử vào Hội đồng quản trị
<input type="checkbox"/> Đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

....., ngày tháng năm 2022

Người đề cử, ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Xác nhận của người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tự khai (theo mẫu của PJTACO);
- (ii) Bản sao hợp lệ CCCD/CMND/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng cử viên;
- (iii) Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông đề cử).





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

**VĂN BẢN THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Ban Chỉ đạo ĐHĐCĐ Thường niên 2022 Công ty Pjtaco

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Pjtaco) cùng nhau nắm giữ Tổng số cổ phần là:.....(chiếm%/tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex). Chúng tôi bao gồm các cổ đông có tên trong danh sách sau đây:

Stt	Mã cổ đông	Họ tên	CMND/CCCD /Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng:						

Sau khi tiến hành họp nhóm vào lúc ___ giờ ___ ngày ___ tháng ___ năm ___ tại _____, chúng tôi thống nhất đề cử Ông/Bà....., số CMND/CCCD/Hộ chiếu:, ngày cấp....., nơi cấp....., làm đại diện nhóm cổ đông chúng tôi để quyết định các vấn đề và thực hiện các thủ tục liên quan đến đề cử ứng viên tham gia HĐQT/BKS tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex. Nội dung và thông tin về người được đề cử được nêu cụ thể tại Thư đề cử gửi kèm theo Văn bản thỏa thuận thành lập Nhóm Cổ đông này.

Chúng tôi cam kết thông tin được cung cấp trên đây đầy đủ, trung thực và chính xác. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lập nhóm cổ đông này, cam kết liên đới chịu trách nhiệm đối với việc đại diện nhóm cổ đông thực hiện các công việc được quy định tại Văn bản thỏa thuận thành lập Nhóm Cổ đông này và cam kết tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật và quy định của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.

....., ngày ... tháng ... năm 2022
Đại diện nhóm cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))