

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY  
PETROLIMEX

PETROLIMEX JOINT STOCK  
TANKER COMPANY

Số/No.: 111 /PJT-BCQT

CỘNG HOÀ 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 14 tháng 7 năm 2022  
Ho Chi Minh City, 14/7/2022

**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:

1. Nghị quyết số 16/PJT-NQ-HĐQT ngày 14/7/2022, có các nội dung phải công bố sau:

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD 6 tháng 2022 của Tổng Giám đốc;
- Chấp thuận đơn từ nhiệm Người Phụ trách quản trị công ty của Ông Đàm Trọng Nghĩa
- Bổ nhiệm Bà Trương Thị Yên Nga - Trưởng ban Tổng hợp nhân sự, Thư ký Công ty kiêm nhiệm Người Phụ trách quản trị Công ty.
- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông.

2. Quyết định số 27/PJT-QĐ-HĐQT ngày 14/7/2022 về ngày Đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thanh toán cổ tức 2021 bằng tiền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/7/2022 tại đường dẫn <https://pjtaco.petrolimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html> / This information was published on the company's website on 14/7/2022, 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 số 16/PJT-NQ-HĐQT  
ngày 14/7/2022

**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**  
*Dương Thị Xuân Hương*



Số : 27 /PJT-QĐ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2022



## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 25/4/2022; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 25/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 16/PJT-NQ-HĐQT ngày 14/7/2022 về việc chi cổ tức năm 2021;

Xét đề nghị của Ban Tổng hợp Nhân sự tại văn bản số 104/PJT-TT-QHCĐ ngày 11/7/2022;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông theo phương án sau:

- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ chi trả: 8%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 02 tháng 8 năm 2022.
- Ngày chi trả cổ tức: 12 tháng 8 năm 2022.
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty: Tầng 7, tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/8/2022 và xuất trình CMND/CCCD và Sổ chứng nhận cổ đông. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy trình, thủ tục của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Tổ chức thực hiện:

Tổng Giám đốc, Kế Toán trưởng Công ty chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (t/h);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HCM, VSD (b/c);
- BKS Công ty (thay báo cáo);
- Lưu THNS, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TRÁCH HĐQT



**Đỗ Văn Long**

Số: 16 /PJT-NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2022



## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp ngày 14 tháng 7 năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

*Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐTN) thông qua ngày 25/4/2022 (Điều lệ);*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;*

*Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ký ngày 14/7/2022.*

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1. Công tác quản lý, điều hành:

Ghi nhận Báo cáo số 483/PJT-BC-TGD ngày 05/7/2022 của Tổng Giám đốc (TGD) v/v: “Kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022” tại tài liệu đính kèm; HĐQT chỉ đạo và giao cho TGD tổ chức thực hiện:

- 1.1. Tổ chức triển khai dự án bán thanh lý tàu Long Phú 09 trong thời gian sớm nhất có thể bảo đảm hiệu quả và thu hồi vốn tốt nhất cho Công ty, tuân thủ các quy trình, quy định của Công ty và pháp luật có liên quan đến việc thanh lý, bán TSCĐ;
- 1.2. Đưa ra và tổ chức thực hiện các phương án, giải pháp kinh doanh, tiết kiệm chi phí hợp lý và kiến nghị, đàm phán với đối tác, khách hàng (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty, SaigonPetro, ...) để tăng giá cước vận chuyển phù hợp thực tế, đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất cho Công ty;
- 1.3. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát an ninh, an toàn hàng hải, tập trung vào vào các lĩnh vực phòng chống gian lận thương mại, giao nhận-hao hụt, an ninh an toàn về môi trường, phòng cháy chữa cháy,... nhằm phòng ngừa rủi ro trong hoạt động liên quan đến kinh doanh, vận chuyển xăng dầu;
- 1.4. Phần đầu hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 và Nghị quyết HĐQT giao.





## **Điều 2. Công tác đầu tư/thanh lý tài sản cố định:**

Phê duyệt Báo cáo số 433/PJT-BC-TGD ngày 16/6/2022 của TGD v/v: “Điều chỉnh công tác đầu tư/thanh lý tài sản cố định Công ty Pjtaco giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030”; Giao TGD tiếp tục chỉ đạo rà soát, điều chỉnh công tác đầu tư/thanh lý các tài của Công ty để hoàn chỉnh báo cáo trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

## **Điều 3. Cơ cấu tổ chức và công tác cán bộ:**

- 3.1. Phê duyệt phương án giải thể Phòng Kinh doanh xăng dầu theo Tờ trình số 465/PJT-TGD-TT ngày 30/6/2022 của TGD tại tài liệu đính kèm. Giao TGD tổ chức thực hiện theo phương án đã được HĐQT phê duyệt. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, TGD có thể đề xuất trình HĐQT xem xét, quyết định việc tái lập Phòng Kinh doanh xăng dầu hoặc thành lập bộ phận mới đảm nhận nhiệm vụ kinh doanh xăng dầu phù hợp với điều kiện thực tiễn trong từng giai đoạn cụ thể;
- 3.2. Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty ngày 23/6/2022 của ông Đàm Trọng Nghĩa – Thành viên HĐQT, Phó TGD;
- 3.3. Cho thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với ông Đàm Trọng Nghĩa – Thành viên HĐQT, Phó TGD;
- 3.4. Bổ nhiệm bà Trương Thị Yên Nga - Trưởng Ban Tổng hợp Nhân sự, Thư ký Công ty kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty. Bà Trương Thị Yên Nga được hưởng tiền lương, thù lao và các chế độ khác theo quy định của Công ty và quy định pháp luật;
- 3.5. Phê duyệt chủ trương Ban THNS và Ban KHĐT sẽ có cơ cấu nhân sự mỗi Ban như sau:
  - 01 Trưởng Ban;
  - 01 Phó Trưởng Ban;
  - Tối thiểu 01 chuyên viên. Số lượng chuyên viên cụ thể sẽ do HĐQT quyết định căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn trong từng giai đoạn cụ thể.

Giao Phụ trách HĐQT phối hợp Đảng ủy Công ty cùng thống nhất về cơ cấu nhân sự các Ban thuộc HĐQT theo quy định tại Quy chế Tổ chức cán bộ của Công ty.

## **Điều 4. Công tác hoàn thiện quy quy định quản lý nội bộ**

- 4.1. Phê duyệt nội dung Dự thảo Quy chế Thi đua – Khen thưởng năm 2022 theo Tờ trình số 481/PJT-TT-TGD đề ngày 05/7/2022 của TGD v/v Điều chỉnh, ban hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex; Ủy quyền Phụ trách HĐQT ký ban hành Quy chế theo quy định của Công ty.
- 4.2. Phê duyệt nội dung dự thảo Điều lệ tổ chức, hoạt động năm 2022 theo Tờ trình đề ngày 22/6/2022 của Ban THNS v/v ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (PSC); Ủy quyền Phụ trách HĐQT ký ban hành Điều lệ Công ty PSC theo quy định của Công ty.

## **Điều 5. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 8% (800 đồng/cổ phiếu)**

HĐQT giao Phụ trách HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết, quyết định thời gian để chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông vào đầu tháng 8/2022.

**Điều 6. Tổ chức thực hiện**

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký;
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành; các Phòng, Ban trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 6 (th);
- BKS (ph);
- Lưu THNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đỗ Văn Long**

