

Số 96/PJT-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số 11/PJT-QĐ-HĐQT ngày 01/11/2023 của Hội đồng quản trị, CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX (Mã chứng khoán: PJT) trân trọng thông báo việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông NGÔ ANH DŨNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Không quá 05 năm
- Ngày bắt đầu hiệu lực: Ngày 01/11/2023.

Trường hợp miễn nhiệm

- Ông NGUYỄN TUẤN HÙNG
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phụ trách Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết của HĐQT
- Ngày bắt đầu hiệu lực: Ngày 01/11/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/11/2023 tại đường dẫn <https://pjtaco.petrokimex.com.vn>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 11/PJT-QĐ-HĐQT ngày 01/11/2023 v/v Công tác nhân sự HĐQT;
- Danh sách Người có liên quan (Phụ lục II – Danh sách Người nội bộ và những người có liên quan).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Đặng Thị Xuân Hương

Số 11/PJT-NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2023



NGHỊ QUYẾT

V/v công tác nhân sự Hội đồng quản trị

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 Biên bản Phiên họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 01/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. Bầu ông **Ngô Anh Dũng** – Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex kể từ ngày ban hành Nghị quyết này;

2. Miễn nhiệm chức danh Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex đối với ông **Nguyễn Tuấn Hưng** – Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày ban hành Nghị quyết này;

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 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 nhận:

- Như Điều 2 (th);
- BKS (ph);
- Lưu HCNS, THNS.



Ngô Anh Dũng