

Số 119/PJT-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 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 Quyết định số 33/PJT-QĐ-HĐQT ngày 28/12/2023 của Hội đồng quản trị v/v giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị công ty;

Căn cứ Quyết định số 34/PJT-QĐ-HĐQT ngày 28/12/2023 của Hội đồng quản trị v/v miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty;

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (Mã chứng khoán: PJT) trân trọng thông báo việc thay đổi Người phụ trách quản trị công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

Ông TRẦN TIẾN DŨNG

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng Ban Tổng hợp – Nhân sự

Chức vụ được bổ nhiệm: Phó trưởng Ban Tổng hợp – Nhân sự kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi HĐQT có quyết định khác

Ngày bắt đầu hiệu lực: Ngày 01/01/2024.

Trường hợp miễn nhiệm

Ông ĐÀM TRỌNG NGHĨA

Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty

Lý do miễn nhiệm: Theo Quyết định của HĐQT

Ngày bắt đầu hiệu lực: Ngày 01/01/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2023 tại đường dẫn <https://pjtaco.petrolimex.com.vn>.

Nơi nhận:

- Như K/G;
- Lưu Ban THNS.

Tài liệu gửi kèm:

- Quyết định số 33/PJT-QĐ-HĐQT ngày 28/12/2023 v/v giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị công ty;
- Quyết định số 34/PJT-QĐ-HĐQT ngày 28/12/2023 v/v miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty;
- Bản cung cấp thông tin.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Đặng Thị Xuân Hương

Số 12/PJT-NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2023



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp ngày 19 tháng 12 năm 2023

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 19/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về tình hình hoạt động kinh doanh

1. Ghi nhận Báo cáo, đề nghị của Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, dự thảo Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty), Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty và Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (PSC);

2. Ghi nhận Báo cáo, đề nghị của Chủ tịch kiêm Giám đốc PSC về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, dự thảo Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của PSC;

3. Đề nghị TGD cùng các thành viên Ban Điều hành, Chủ tịch kiêm Giám đốc PSC tiếp tục xây dựng hoàn thiện dự thảo Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty, Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của PSC, Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Công ty và PSC để trình HĐQT xem xét, phê duyệt và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Điều 2. Về công tác quản trị công ty

1. Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với ông Đàm Trọng Nghĩa – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc (P.TGD) theo quy định của Công ty và quy định pháp luật;

2. Giao nhiệm vụ ông Trần Tiến Dũng – Phó trưởng Ban THNS kiêm nhiệm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (th);
- BKS (ph);
- Lưu HCNS, THNS.



Ngô Anh Dũng

Số 33/PJT-QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2023



QUYẾT ĐỊNH

V/v giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị công ty

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 Nghị quyết số 12/PJT-NQ-HĐQT ngày 28/12/2023 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao nhiệm vụ ông *Trần Tiến Dũng* – Phó trưởng Ban Tổng hợp – Nhân sự kiêm nhiệm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 01/01/2024.

Điều 2. Ông *Trần Tiến Dũng* có quyền và nghĩa vụ; được hưởng chế độ tiền lương, thù lao và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành; các Ban, Phòng trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (th);
- BKS (ph);
- Lưu HCNS, THNS.



Ngô Anh Dũng

Số 34/PJT-QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2023



QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty

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 Nghị quyết số 12/PJT-NQ-HĐQT ngày 28/12/2023 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với ông Đàm Trọng Nghĩa – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/01/2024.

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

Nơi nhận:

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



Ngô Anh Dũng

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: TRẦN TIẾN DŨNG

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: TP. Hải Phòng

5/ Số Căn cước công dân:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Nơi ở hiện nay:

10/ Số điện thoại:

11/ Địa chỉ email:

12/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex

13/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó trưởng Ban Tổng hợp – Nhân sự kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

14/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

15/ Số CP nắm giữ: 0

16/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

17/ Danh sách người có liên quan của người khai



(Handwritten signature)



Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy DKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PJT	TRẦN TIẾN DŨNG		Phó trưởng Ban THSN, Người phụ trách quản trị công ty HĐQT									01/01/2024			
1,01	PJT	Nguyễn Thị Đầu Hương			Mẹ đẻ								01/01/2024			
1,02	PJT	Nguyễn Thị Minh Tâm			Vợ								01/01/2024			
1,03	PJT	Trần An Khánh			Con								01/01/2024			Còn nhỏ
1,04	PJT	Trần Thị Hương Giang			Chị								01/01/2024			
1,05	PJT	Nguyễn Văn Minh			Bố vợ								01/01/2024			
1,06	PJT	Trần Thị Hải Phương			Mẹ vợ								01/01/2024			

NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN

Trần Tiến Dũng