

Số: **362** /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số **359**/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **Trần Thị Mỹ Trang**
- Chức vụ được bổ nhiệm : Kế toán trưởng Công ty CP XNK Petrolimex
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2024

### Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **Nguyễn Minh Quang**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty CP XNK Petrolimex
- Lý do miễn nhiệm : chuyển vị trí công tác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2023 tại đường dẫn [www.pitco.com.vn/quan\\_hê\\_cổ\\_đông/thông\\_tin\\_công\\_bố](http://www.pitco.com.vn/quan_hê_cổ_đông/thông_tin_công_bố).

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

### Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**CHỦ TỊCH**  
**TRẦN TRUNG KIẾN**



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thay đổi nhân sự vị trí Kế toán trưởng Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Minh Quang;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 348/2023/NQ-HĐQT ngày 22/12/2023;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT số 13/2023/BB-HĐQT ngày 29 /12/2023.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty CP XNK Petrolimex đối với Ông Nguyễn Minh Quang từ ngày 01/01/2024.

**Điều 2:** Tiếp nhận và Bổ nhiệm Bà Trần Thị Mỹ Trang giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP XNK Petrolimex từ ngày 01/01/2024

**Điều 3:** Ông Nguyễn Minh Quang có trách nhiệm bàn giao các công việc đang đảm nhiệm cho Bà Trần Thị Mỹ Trang theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân/ đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4
- CBTT
- Lưu: VT, TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX**



**TRẦN TRUNG KIÊN**







**CHỨNG KHOÁN: PIT**

**PHỤ LỤC DANH DÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BÀ TRẦN THỊ MỸ TRANG**

(Cập nhật theo thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019)

	Nguyễn Thị Lệ			Em gái chồng									
--	------------------	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ghi chú: Số giấy NSH- Đối với cá nhân là (CCCD); Đối với tổ chức (GCNDKDN)