

CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 80 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2020



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

Mã chứng khoán: **PIT**

Địa chỉ trụ sở chính: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P. 5, Q.5, TP. HCM

Điện thoại: (08) 38383400

Fax: (08) 38383500

Người thực hiện công bố thông tin: Hà Huy Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Biên bản họp Hội đồng quản trị, Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.** (đính kèm Biên bản họp HĐQT và quyết định).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào ngày 19/03/2020 tại đường dẫn: www.pitco.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/thông_tin_công_bố.

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.

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.



Hà Huy Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2020

Số: 02 /2020/BB-HĐQT



PETROLIMEX

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Petrolimex bắt đầu lúc 10h45 ngày 19 tháng 03 năm 2019 tại Văn phòng Công ty CP XNK Petrolimex, 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, Tp.HCM.

Thành phần tham dự: các thành viên Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 bầu vào ngày 19/03/2020:

- **Hội đồng quản trị:**
 - Ông Trần Đình Tuyết – Chủ tọa
 - Ông Hà Huy Thắng
 - Ông Huỳnh Đức Thông
 - Ông Trần Trung Kiên
 - Ông Trần Minh Huỳnh

Thư ký cuộc họp: Bà Ngô Bích Hạnh - Thư ký Công ty

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định.

Cuộc họp đã xem xét nội dung sau đây:

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách:

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết 100% thống nhất bầu Ông Trần Đình Tuyết giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h00 cùng ngày. Biên bản được đọc lại, tất cả cùng nhất trí 100% với toàn bộ nội dung của biên bản.

Thư ký

Bà Ngô Bích Hạnh

Chủ tọa

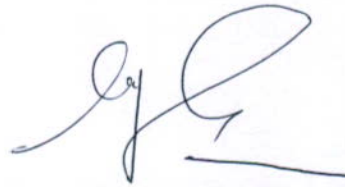
Ông Trần Đình Tuyết – Chủ tịch



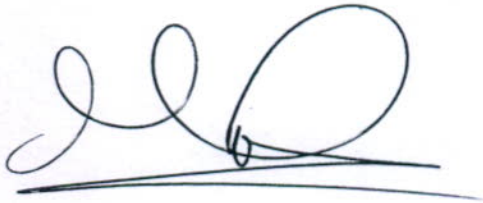
Các thành viên HĐQT



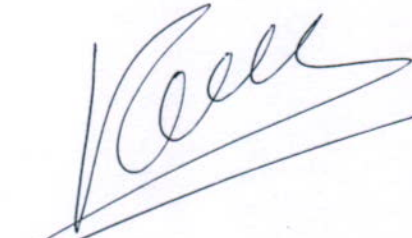
Ông Hà Huy Thắng – Phó chủ tịch



Ông Trần Minh Huỳnh – Ủy viên



Ông Huỳnh Đức Thông – Ủy viên



Ông Trần Trung Kiên - Ủy viên





CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2020

Số: 03 /2020/BB-HĐQT



PETROLIMEX

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Petrolimex bắt đầu lúc 14h00 ngày 19 tháng 03 năm 2019 tại Văn phòng Công ty CP XNK Petrolimex, 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, Tp.HCM.

Thành phần tham dự: các thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Ban Kiểm Soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 bầu vào ngày 19/03/2020:

- Hội đồng quản trị:
 - Ông Trần Đình Tuyết – Chủ tọa
 - Ông Hà Huy Thắng
 - Ông Huỳnh Đức Thông
 - Ông Trần Trung Kiên
 - Ông Trần Minh Huỳnh
- Ban Kiểm Soát:
 - Bà Lê Thúy Đào- Trưởng Ban Kiểm soát
 - Ông Mai Văn Bình – Thành Viên
 - Bà Trần Thị Lan – Thành Viên

Thư ký cuộc họp: Bà Ngô Bích Hạnh - Thư ký Công ty

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định.

Cuộc họp đã xem xét nội dung sau đây:

Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty:

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết 100% thống nhất giao nhiệm vụ cho ông Trần Đình Tuyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ kiêm nhiệm Tổng giám đốc công ty đến ngày 01/08/2020.

Cuộc họp kết thúc lúc 16h00 cùng ngày. Biên bản được đọc lại, tất cả cùng nhất trí 100% với toàn bộ nội dung của biên bản.

Thư ký

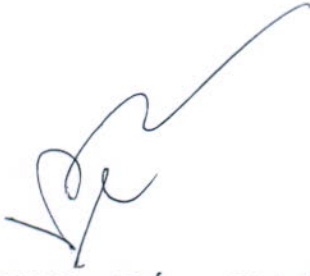
Bà Ngô Bích Hạnh

Chủ tọa

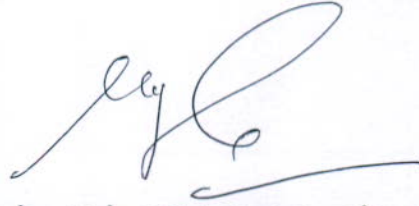
Ông Trần Đình Tuyết – Chủ tịch



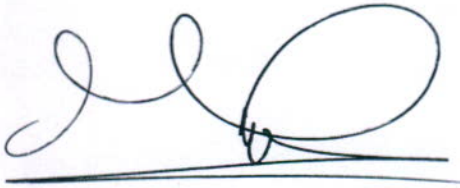
Các thành viên HĐQT



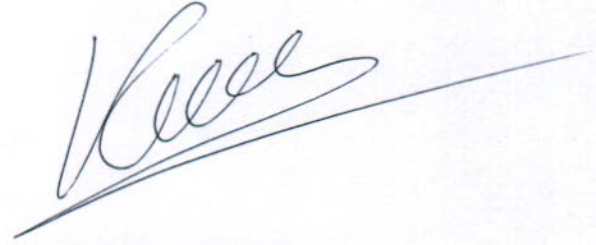
Ông Hà Huy Thắng – Phó chủ tịch



Ông Trần Minh Huỳnh – Ủy viên



Ông Huỳnh Đức Thông – Ủy viên



Ông Trần Trung Kiên - Ủy viên





PETROLIMEX

QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc công ty*

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2020/BB-HĐQT ngày 19/03/2020.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Trần Đình Tuyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, giữ chức vụ kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty từ ngày 19/03/2020 đến ngày 01/08/2020.

Điều 2: Ông Trần Đình Tuyết được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo qui định hiện hành của công ty và nhà nước.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các phòng ban, đơn vị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, các tổ chức, cá nhân có liên quan và Ông Trần Đình Tuyết chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TK



CHỦ TỊCH

TRẦN ĐÌNH TUYẾT