

Số: 230 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2024

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: 229/2024/NQ-HĐQT ngày 28/10/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Bà: Nguyễn Thị Hà Giang

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người Quản Trị kiêm Thư ký Công ty
- Lý do: Xin nghỉ việc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2024

Trường hợp bổ nhiệm:

Bà: Vũ Thị Lan Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Phòng NSHC Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex kiêm Phó giám đốc phòng tổ chức hành chính tổng hợp Công ty CP XNK Petrolimex
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người Quản Trị kiêm Thư ký Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/10/2024 tại đường dẫn [www.pitco.com.vn/quan hệ cổ đông/ thông tin công bố](http://www.pitco.com.vn/quan-hệ-cổ-đồng/thông-tin-công-bố).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT
- Danh sách người liên quan

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



TRẦN TRUNG KIÊN

Số: 229 /2024/NQ-HĐQT

----- oOo -----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2024



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

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 Quyết định số: 223/2024/HĐQT Ngày 18/10/2024 Của Công ty CP XNK Petrolimex về việc chấm dứt HĐLĐ với Bà Nguyễn Thị Hà Giang;
- Căn cứ đơn xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân của Bà Nguyễn Thị Hà Giang ngày 10 tháng 09 năm 2024,
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 10/2024/BB-HĐQT ngày 25/10/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung sau:

1. Thống nhất cho Bà Nguyễn Thị Hà Giang thôi giữ chức danh Người quản trị kiêm Thư ký Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex từ ngày 01/11/2024.
2. Chỉ định Bà Vũ Thị Lan Anh – Giám đốc Phòng NSHC Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex kiêm Phó giám đốc phòng tổ chức hành chính tổng hợp Công ty CP XNK Petrolimex là Người quản trị kiêm Thư ký của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex từ ngày 01/11/2024.
3. Thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật liên quan để triển khai các nội dung trên.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/11/2024.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký.

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

Chữ Tịch



TRẦN TRUNG KIÊN

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính Gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

- 1/ Họ và tên: **Vũ Thị Lan Anh**
- 2/ Giới tính: **Nữ**
- 3/ Ngày tháng năm sinh: **28/06/1985**
- 4/ Nơi sinh: **TP.Hồ Chí Minh**
- 5/ Số CMND/ CCCD (hoặc số hộ chiếu):
Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
- 6/ Quốc tịch: **Việt Nam**
- 7/ Dân tộc: **Kinh**
- 8/ Địa chỉ thường trú: _____
- 9/ Số điện thoại: _____
- 10/ Địa chỉ Email: _____
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Công ty Cổ phần XNK Petrolimex**
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Phó Giám đốc P.TCHCTH**
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Giám đốc Phòng NSHC Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex**
- 14/ Số CP nắm giữ: **0 Cổ phần**
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): **Không có**
- 16/ Danh sách người có liên quan, quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019: **Danh sách người có liên quan đính kèm**
- 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): **Không**
- 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): **Không**

NGƯỜI KHAI



VŨ THỊ LAN ANH



CHỨNG KHOÁN: PIT

PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(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)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty niêm yết	Mối quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH (*), ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do phát sinh thay đổi liên quan	Ghi chú
1	Vũ Thị Lan Anh		Người quản trị kiêm thư ký công ty				01/11/2024		Bỏ nhiệm	
1.01	Nguyễn Anh Tuấn			Chồng						
1.02	Nguyễn Vũ Long Hải			Con						
1.03	Nguyễn Vũ Gia Hân			Con						
1.04	Vũ Ngọc Thắng			Bố đẻ						
1.05	Phạm Thị Thanh			Mẹ đẻ						
1.06	Vũ Mạnh Cường			Em trai						
1.07	Nguyễn Xuân Thanh			Ba chồng						
1.08	Đỗ Thị Xuân Hoa			Mẹ chồng						

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