

Số: 79 /PTS-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018



PETROLIMEX



V/v: Công bố thông tin bất thường (24h)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
2. Mã chứng khoán: PTH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Km 17, Quốc lộ 6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội
4. Điện thoại: 024.33535228 fax: 024.33531214
5. Người công bố thông tin: Lê Tự Cường – Giám đốc Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:

Thông báo Nghị Quyết số 42/PTSHT-NQ-HĐQT ngày 19/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/11/2018 tại đường dẫn <http://ptshatay.petrolimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html>

Chúng tôi xin cam kết 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.

(Đính kèm Nghị quyết số 42/PTSHT-NQ-HĐQT ngày 19/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty).

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT, HĐQT Cty.



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

CHỦ TỊCH
Lê Tự Cường

Số: 42/PTS-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ quyết định số 1362/2000/QĐ-BTM ngày 03/10/2000 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) về việc chuyển Xí nghiệp Vận tải và Dịch vụ thành Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
Căn cứ Nghị quyết số: 051/PTC-NQ-HĐTV ngày 23/10/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex về việc phê duyệt công tác cán bộ;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây ngày 15 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý đối với các ông (bà) có tên sau:

- Ông **Bùi Văn Thường** tiếp tục giữ chức Phó giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây, kể từ ngày 01/12/2018 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
- Ông **Nguyễn Tử Bình** - Ủy viên Hội đồng quản trị tiếp tục giữ chức Phó giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây, thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/01/2019.
- Bà **Dương Tú Oanh** tiếp tục giữ chức Phó giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây, thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/01/2019.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây thực hiện các bước tiếp theo đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước./.

Nơi nhận:

- HĐTV Tổng công ty PTC (để b/c);
- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN;
- Các TV HĐQT, BKS công ty;
- Công bố T.tin Website công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

