

Số : **49/PJT-CBTT**

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2019

V/v: Thành lập Phòng Kinh doanh xăng dầu

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

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

Công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

Mã chứng khoán : PJT

Trụ sở chính : Tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-28) 3899 1101

Fax: (84-28) 3512 1775

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Thị Xuân Hương, chức vụ: UV.HĐQT, Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty.

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố Nghị quyết số 05/PJT-NQ-HĐQT và Quyết định số 27/PJT-QĐ-HĐQT ngày 28/5/2019 về việc Thành lập Phòng kinh doanh xăng dầu thuộc Công ty CP Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty mẹ) kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2019.

Gửi kèm theo 05/PJT-NQ-HĐQT và Quyết định số 27/PJT-QĐ-HĐQT ngày 28/5/2019.

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pjtaco.petrolimex.com.vn>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT



ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG

Số: 04 /PJT-NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2019



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
(Biểu quyết bằng văn bản ngày 16/05/2019)**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty);

Căn cứ Quy chế quản lý thực hiện công tác tổ chức và cán bộ của Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 03/PJT-NQ-HĐQT ngày 22/4/2019 của Hội đồng quản trị;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình tại tờ trình số 161/PJT-TT-TGD ngày 22/4/2019 và tờ trình số 198/PJT-TT-TGD ngày 14/5/2019 và văn bản số 44/PJT-THNS ngày 15/5/2019 của Ban THNS;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết các thành viên HĐQT tại văn bản số 45/BQ-HĐQT ngày 16/05/2019;

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Phòng kinh doanh xăng dầu thuộc Công ty CP Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty mẹ) theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình số 161/PJT-TT-TGD ngày 22/4/2019 và tờ trình số 198/PJT-TT-TGD ngày 14/5/2019.

2. Giao cho Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty xây dựng và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng kinh doanh xăng dầu; lựa chọn bổ nhiệm, điều động nhân sự phòng theo phân cấp quản lý; thực hiện các quy định pháp lý và xây dựng, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ về KDXD cho phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty, kết hợp với rà soát chức năng nhiệm vụ các phòng liên quan, đảm bảo công tác quản lý, điều hành phát triển lĩnh vực kinh doanh xăng dầu an toàn, hiệu quả.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (b/c)
- TGD (t/h);
- Lưu Ban THNS, P.HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Phạm Việt Khoa

Số : 27/PJT-QĐ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2019



QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập phòng Kinh doanh xăng dầu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty);

Căn cứ Quy chế quản lý thực hiện công tác tổ chức và cán bộ của Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 03/PJT-NQ-HĐQT ngày 22/4/2019 và Nghị quyết số 04/PJT-NQ-HĐQT ngày 22/5/2019 của Hội đồng quản trị;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình tại tờ trình số 161/PJT-TT-TGD ngày 22/4/2019 và tờ trình số 198/PJT-TT-TGD ngày 14/5/2019 và văn bản số 44/PJT-THNS ngày 15/5/2019 của Ban THNS;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Phòng kinh doanh xăng dầu thuộc Công ty CP Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty mẹ) kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2019.

Điều 2. Phòng kinh doanh xăng dầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Về tổ chức bộ máy: Phòng Kinh doanh xăng dầu gồm 01 Trưởng phòng, phó trưởng phòng và các chuyên viên nghiệp vụ; số lượng nhân sự có thể thay đổi tùy theo nhu cầu.

Điều 4. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/h);
- BKS Công ty (để biết);
- Lưu THNS, KHĐT, KTTV.



Phạm Việt Khoa