

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Số: 39032
Giới: Ngày 03 tháng 12 năm 12

Công ty niêm yết: Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex
Mã chứng khoán: PJT
Trụ sở chính: Tầng 7 tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.3899110 Fax: 08.3512175
Người thực hiện công bố thông tin: **Phan Văn Kỳ**, chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/11/2012, Hội đồng Quản trị Công ty ra quyết định số 071/NQ-HĐQT với nội dung như sau:

- Giải thể Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Vận tải Petrolimex.
 - Mã số doanh nghiệp: 0304436743, ngày cấp: 12/10/2011, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.
 - Địa chỉ trụ sở: Tầng 7 tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
 - Ngành nghề kinh doanh: Thương mại tổng hợp và vận tải.
- Lý do giải thể: kinh doanh thua lỗ nhiều năm, hết vốn kinh doanh, chủ sở hữu tự chấm dứt hoạt động kinh doanh của Công ty con.

(Gửi kèm theo văn bản này Nghị quyết số 071 và Quyết định số 072/QĐ-HĐQT ngày 30/11/2012)

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.

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên (b/c)
- Lưu VT-HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Văn Kỳ

Số: 071/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2012



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ (2011 – 2015);
- Căn cứ tờ trình số: 03/2012/PTT ngày 26/11/2012 của Chủ tịch Công ty TNHH 1TV Thương mại và Vận tải Petrolimex (Công ty PTT) về giải thể Công ty PTT và kiến nghị xử lý các khoản nợ.
- Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản số: 053/BQ-CT.HĐQT ngày 26/11/2012 của các thành viên Hội đồng Quản trị;
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex thống nhất ban hành Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Về xử lý các khoản nợ phải thu và phải trả của Công ty TNHH 1TV Thương mại và Vận tải Petrolimex (Công ty PTT) như sau:
 - 1.1. Các khoản nợ phải thu (đã dự phòng 100%) :
 - Hội đồng quản trị nhất trí không xóa số tiền nợ khó đòi là: **552.721.968 đồng** (Năm trăm hai mươi hai triệu, bảy trăm hai mươi một ngàn chín trăm sáu mươi tám đồng).
 - Hội đồng Quản trị đồng ý cho Chủ tịch Công ty PTT làm văn bản ủy quyền cho Công ty mẹ đòi nợ tiếp trước khi thực hiện thủ tục giải thể Công ty PTT.
 - 1.2. Các khoản nợ phải trả:
 - Công ty PTT còn nợ Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty mẹ) số tiền **2.815.250.888 đồng** (Hai tỷ, tám trăm mười lăm triệu, hai trăm năm mươi ngàn tám trăm tám mươi tám đồng).
 - Số nợ phải trả của Công ty PTT (Công ty con) được chuyển về Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty mẹ) xử lý kể từ ngày ký quyết định giải thể.
2. Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua quyết định giải thể Công ty PTT và giao Chủ tịch Công ty PTT thực hiện các thủ tục giải thể Công ty TNHH 1TV theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
3. Tổ chức thực hiện :

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex, Chủ tịch/Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại và vận tải Petrolimex chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như mục 3 (t/h);
- Ban KS Cty (b/c);
- Lưu VT.



Số: 072/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2012



PETROLIMEX

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Giải thể Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Thương mại và Vận tải Petrolimex)

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 30/3/2012;
- Căn cứ Nghị quyết 071/NQ ngày 30/11/2012 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty mẹ) đã nhất trí thông qua giải thể Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Vận tải Petrolimex (Công ty con);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giải thể doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Vận tải Petrolimex.

- Mã số doanh nghiệp: 0304436743, ngày cấp: 12/10/2011, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngành nghề kinh doanh: Thương mại tổng hợp và vận tải.

Điều 2: Lý do giải thể: kinh doanh thua lỗ nhiều năm, hết vốn kinh doanh.

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thương mại và Vận tải Petrolimex thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Văn Kỳ