

Số: 08 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2013

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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 (PITCO)**.

Trụ sở chính: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP. HCM

Điện thoại: (08) 38383400

Fax: (08) 38383500

Website: www.pitco.com.vn

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị thông qua đơn từ nhiệm của **bà Nguyễn Thị Kim Vân, thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát** vì lý do kiêm nhiệm vị trí quản trị ở nhiều công ty khác. Thành viên Ban kiểm soát bị khuyết sẽ được bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. (*Đính kèm Nghị quyết HDQT*)

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**Ha Huy Thắng****Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

Số 07/2013/NQ-HĐQT

Tại Thủ Đức, ngày 02 tháng 01 năm 2013



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Kim Vân - thành viên Ban kiểm soát;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị

QUYẾT NGHỊ:

1. Hội đồng quản trị thông nhất 100% thông qua đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Kim Vân, thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 02/01/2013.
2. Thành viên Ban kiểm soát bị khuyết sẽ được bầu bổ sung ở kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
3. Giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện công bố thông tin liên quan đến việc từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Kim Vân theo đúng thời gian và đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT & BKS
- Ban TGĐ
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Ngọc Châu