

Số: **082/PJT-CBTT**

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2013

V/v: Công bố thông tin nghị quyết HĐQT
Về công tác tổ chức và cán bộ

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số:..... <i>12</i>
	Giờ.....Ngày <i>02</i> tháng <i>01</i> năm <i>14</i>

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: (84-8) 3899 1101 Fax: (84-8) 3512 1775

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Văn Kỳ, chức vụ 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 xin công bố thông tin Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị về các nội dung sau:

- Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex tại địa chỉ chi nhánh: 64/717A Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh vì kinh doanh không hiệu quả.
- Bổ nhiệm Ông Bùi Hoàng Hào, Trưởng phòng Hành chính nhân sự giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty, thời gian giữ chức vụ 05 năm kể từ ngày 01/01/2014 theo Quyết định số 031/PJT-QĐ-HĐQT ngày 30/12/2013.

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pjtao.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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Văn Kỳ

Số: 013 /PJT-NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2013



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
(Biểu quyết bằng văn bản ngày 19/12/2013)

- Căn cứ Điều 157 và Điều 158 của Luật Doanh nghiệp 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2006.
- Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ văn bản số 080/BQ-HĐQT ngày 19/12/2013 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc xin ý kiến các thành viên HĐQT Công ty phê duyệt chủ trương chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex theo Tờ trình số: 667/PJT-TT-TGD ngày 19/12/2013 của Tổng Giám đốc Công ty.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lập ngày 25/12/2013;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015.
- Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Phê duyệt chủ trương chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Chi nhánh Nguyễn Oanh) vì kinh doanh không hiệu quả.

- Mã số chi nhánh: 4113014966, đăng ký lần đầu ngày 18/05/2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

- Địa chỉ chi nhánh: 64/717A Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh đại lý mua bán các sản phẩm dầu khí.

2. Giao ông Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện thanh lý các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của Chi nhánh (nếu có), thanh lý tài sản của Chi nhánh, giải quyết quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại Chi nhánh Nguyễn Oanh theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

3. Tổ chức thực hiện : Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các trưởng phòng ban nghiệp vụ thuộc Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH

Phan Văn Kỳ

Số: 031/PJT-QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2013



QUYẾT ĐỊNH

V/v **Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc**
Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

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

- Căn cứ Quyết định số: 151/1999/QĐ-TTg ngày 09/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Xí nghiệp Sửa chữa và vận tải xăng dầu đường sông thành Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex;
- Căn cứ Nghị quyết số: 014/PJT-NQ-HĐQT ngày 30/12/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất bổ nhiệm ông **Bùi Hoàng Hào**, trưởng phòng Hành chính-Nhân sự Công ty giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bổ nhiệm ông **Bùi Hoàng Hào**, sinh ngày 06/06/1960, Trưởng phòng Hành chính-Nhân sự Công ty giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex; Thời gian giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
- Điều 2:** Ông **Bùi Hoàng Hào** thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo điều lệ, quy chế, quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước. Tiền lương và các chế độ khác đối với ông **Bùi Hoàng Hào** được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và Công ty.
- Điều 3:** Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng ban nghiệp vụ Công ty, người đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp khác và ông **Bùi Hoàng Hào** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/h).
- TV HĐQT (b/c)
- BKS Công ty (b/c).
- Lưu: HĐQT, VT.

Phan Văn Kỳ