



PETROLIMEX

**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 ngày 14/01/2014 của bà Trần Thùy Khanh – 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 thống nhất 100% thông qua đơn từ nhiệm của bà Trần Thùy Khanh, thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 15/01/2014.
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 Trần Thùy Khanh theo đúng thời gian và đúng quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX**

**CHỦ TỊCH HĐQT  
Trần Ngọc Châu**

Số: 060 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2013



PETROLIMEX

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

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

### I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX.
2. Mã chứng khoán: PIT
3. Trụ sở chính: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP. HCM
4. Điện thoại: (08) 38383400 Fax: (08) 38383500 Website: [www.pitco.com.vn](http://www.pitco.com.vn)

### II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Hội đồng quản trị thông qua đơn từ nhiệm của bà *Trần Thùy Khanh*, *thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát* vì lý do chuyển công tác mới nên không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò thành viên Ban kiểm soát.

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 HĐQT)

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: VT.

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám đốc



Hà Huy Thắng