

Số: **362** /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **29** tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số **359**/2023/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **Trần Thị Mỹ Trang**
- Chức vụ được bổ nhiệm : Kế toán trưởng Công ty CP XNK Petrolimex
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **Nguyễn Minh Quang**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty CP XNK Petrolimex
- Lý do miễn nhiệm : chuyển vị trí công tác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2023 tại đường dẫn [www.pitco.com.vn/quan hệ cổ đông/ thông tin công bố](http://www.pitco.com.vn/quan-hệ-cổ-đồng/thông-tin-công-bố).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



CHỦ TỊCH
TRẦN TRUNG KIẾN

Số: **359** /2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023



PETROLIMEX

NGHI QUYẾT

(V/v: Thay đổi nhân sự vị trí Kế toán trưởng Công ty)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Minh Quang;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 348/2023/NQ-HĐQT ngày 22/12/2023;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT số 13/2023/BB-HĐQT ngày 29 /12/2023.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty CP XNK Petrolimex đối với Ông Nguyễn Minh Quang từ ngày 01/01/2024.

Điều 2: Tiếp nhận và Bỏ nhiệm Bà Trần Thị Mỹ Trang giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP XNK Petrolimex từ ngày 01/01/2024

Điều 3: Ông Nguyễn Minh Quang có trách nhiệm bàn giao các công việc đang đảm nhiệm cho Bà Trần Thị Mỹ Trang theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân/ đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 4
- CBTT
- Lưu: VT, TK

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

CHỦ TỊCH



TRẦN TRUNG KIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính Gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

- 1/ Họ và tên: **Trần Thị Mỹ Trang**
2/ Giới tính: **Nữ**
3/ Ngày tháng năm sinh: **18/12/1975**
4/ Nơi sinh: **Nam Định**
5/ Số CMND/ CCCD (hoặc số hộ chiếu): **[REDACTED]**
Ngày cấp: **[REDACTED]** Nơi cấp: **[REDACTED]**
6/ Quốc tịch: **Việt Nam**
7/ Dân tộc: **Kinh**
8/ Địa chỉ thường trú: **[REDACTED]**
9/ Số điện thoại: **[REDACTED]**
10/ Địa chỉ Email:
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Công ty cổ phần XNK Petrolimex**
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Kế toán trưởng**
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **không**
14/ Số CP nắm giữ: **0**
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): **không có**
16/ Danh sách người có liên quan, quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019: **Danh sách người có liên quan đính kèm**
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): **không**
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): **không**

NGƯỜI KHAI


Trần Thị Mỹ Trang

CHỨNG KHOÁN: PIT**PHỤ LỤC DANH DÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BÀ TRẦN THỊ MỸ TRANG**

(Cập nhật theo thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty niêm yết	Mối quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH (*), ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do phát sinh thay đổi liên quan	Ghi chú
1	Trần Thị Mỹ Trang		Kế toán trưởng						01/01/2024		Bầu mới	
	Trần Văn Buu			Bố								
	Nguyễn Thị Xuân Thuy			Mẹ								
	Trần Duy Bích			Anh trai ruột								
2	Trần Duy Hưng			Anh trai ruột								
3	Trần Duy Hậu			Anh trai ruột								
4	TrầnThị Mai Hiên			Chị gái ruột								
	Trần Thị Kim Thuý			Chị gái ruột								
	Nguyễn Tiến Duân			Chồng								

CHỨNG KHOÁN: PIT**PHỤ LỤC DANH DÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BÀ TRẦN THỊ MỸ TRANG**

(Cập nhật theo thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019)

	Nguyễn Tiến Minh Hoàng			Con trai								
	Nguyễn Tiến Minh Khuê			Con trai								
	Nguyễn Tiến Minh Đan			Con trai								
	Nguyễn Tiến Hảo			Bố chồng								
	Trần Thị Chạch			Mẹ chồng								
	Nguyễn Thị Hằng			Chị chồng								
	Nguyễn Tiến Hán			Anh chồng								
	Nguyễn Thị Nga			Chị chồng								
	Nguyễn Tiến Đôn			Anh chồng								
	Nguyễn Thị Nghĩa			Em gái chồng								

CHỨNG KHOÁN: PIT

PHỤ LỤC DANH DÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BÀ TRẦN THỊ MỸ TRANG

(Cập nhật theo thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019)

	Nguyễn Thị Lệ			Em gái chồng								
--	------------------	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Ghi chú: Số giấy NSH- Đối với cá nhân là (CCCD); Đối với tổ chức (GCNDKDN)