

Số: 145 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2024

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 144/2024/NQ-HĐQT ngày 26/06/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Bà: Ngô Bích Hạnh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người Quản Trị kiêm Thư ký Công ty
- Lý do: Đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2024

Trường hợp bổ nhiệm:

Bà: Nguyễn Thị Hà Giang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc phòng tổ chức hành chính Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người Quản Trị kiêm Thư ký Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2024 tại đường dẫn www.pitco.com.vn/quan_hệ_cổ_đông/thông_tin_công_bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT
- Danh sách người liên quan

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



TRẦN TRUNG KIÊN

Số: 144 /2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2024



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT**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 Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 07/2024/BB-HĐQT ngày 24/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm chức danh Người quản trị kiêm Thư ký Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex đối với Bà Ngô Bích Hạnh từ ngày 01/07/2024.
2. Chỉ định Bà Nguyễn Thị Hà Giang – Phó giám đốc phòng tổ chức hành chính đảm nhận chức danh Người quản trị kiêm Thư ký Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex từ ngày 01/07/2024.
3. Thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật liên quan để triển khai các nội dung trên.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký.

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