

Số: 93 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2018



PETROLIMEX

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

**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**

Mã chứng khoán: **PIT**

Địa chỉ trụ sở chính: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P. 5, Q.5, TP. HCM

Điện thoại: (08) 38383400

Fax: (08) 38383500

Người thực hiện công bố thông tin: Hà Huy Thắng – Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Kỳ Hạnh để nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/02/2018. (đính kèm Nghị quyết).**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào 31/01/2018 tại đường dẫn: www.pitco.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/thông_tin_công_bố.

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
Tổng Giám đốc



Hà Huy Thắng

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ Quyết định số 626/PLX-QĐ-HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2018/BB-HĐQT ngày 30/01/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Kỳ Hạnh do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (cổ đông là tổ chức) thôi cử làm đại diện để nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/02/2018.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị bị khuyết sẽ được bầu bổ sung ở kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: Giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện công bố thông tin liên quan đến việc miễn nhiệm của ông Trần Kỳ Hạnh theo đúng thời gian và đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4,
- Ban KS,
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Dũng