

Số : 066/PJT-CBTT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2018

V/v: Điều chỉnh loại cổ phiếu

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

**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: Đặng Thị Xuân Hương, chức vụ: UV.HĐQT, 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:

Ngày 18/7/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex ban hành Nghị quyết số 11/PJT-NQ-HĐQT thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ "Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng" sang loại "Chứng khoán tự do chuyển nhượng" đối với 564.645 cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex (Mã chứng khoán: PJT) của cổ đông mua cổ phiếu không phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016 ngày 28/4/2016.

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

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU
ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG

Số: 11 /PJT-NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2018



NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LOẠI CHỨNG KHOÁN CHO NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Luật chứng khoán Nghị định 60/2015/NĐ – CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 18/07/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ "Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng" sang loại "Chứng khoán tự do chuyển nhượng" đối với 564.645 cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex (Mã chứng khoán: PJT) của cổ đông mua cổ phiếu không phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016 ngày 28/4/2016.

Chi tiết theo danh sách sau đây:

Stt	Họ tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	CK đang sở hữu		CK đề nghị điều chỉnh		CK còn lại	
				Loại CK	Số lượng	Loại CK	Số lượng	Loại CK	Số lượng
1	Phan Văn Kỳ	023966623	18/10/2001	(2)	212.045	(1)	212.045	(2)	0
2	Phạm Việt Khoa	012585308	19/03/2003	(2)	40.000	(1)	40.000	(2)	0
3	Đặng Thị Xuân Hương	022924006	12/09/2007	(2)	40.000	(1)	40.000	(2)	0
4	Phan Văn Cầu	183308511	27/11/2014	(2)	159.000	(1)	159.000	(2)	0
5	Phạm Ngọc Sinh	023450977	17/06/2009	(2)	15.000	(1)	15.000	(2)	0
6	Bùi Hoàng Hào	020693223	13/09/2014	(2)	10.800	(1)	10.800	(2)	0
7	Nguyễn Thị Hiền	022918259	29/12/2008	(2)	15.000	(1)	15.000	(2)	0
8	Trương Thị Yến Nga	022972165	11/11/2014	(2)	15.000	(1)	15.000	(2)	0



9	Đàm Trọng Nghĩa	023386933	21/08/2007	(2)	15.000	(1)	15.000	(2)	0
10	Trần Trung Nghĩa	079079001857	11/07/2016	(2)	15.000	(1)	15.000	(2)	0
11	Phan Anh Đức	023440247	31/05/2011	(2)	27.800	(1)	27.800	(2)	0
Tổng cộng:				(2)	564.645	(1)	564.645	(2)	0

Ghi chú: Loại CK

- (1) CK tự do chuyển nhượng
- (2) CK chuyển nhượng có điều kiện

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan, đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) điều chỉnh loại chứng khoán cho các nhà đầu tư theo danh sách nêu trên.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các ban thuộc HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu THNS.

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản cuộc họp.



Phạm Việt Khoa



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2018



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Điều chỉnh loại chứng khoán cho người sở hữu chứng khoán

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

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (PJT)
Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
Mã số Doanh nghiệp: Số 0301825283 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày ngày 30 tháng 09 năm 1999, cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 18/5/2018.
Thời gian họp: Hội 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 07 năm 2018
Địa điểm họp: Phòng họp Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex, địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Cuộc họp do Ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập.

A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp bao gồm:
 1. Ông Phạm Việt Khoa Chủ tịch Hội đồng quản trị
 2. Bà Đặng Thị Xuân Hương Ủy viên Hội đồng quản trị
 3. Ông Đỗ Văn Long Ủy viên Hội đồng quản trị
 4. Ông Phan Văn Kỳ Ủy viên Hội đồng quản trị
 5. Ông Đàm Trọng Nghĩa Ủy viên Hội đồng quản trị
- Thư ký cuộc họp: Bà Trương Thị Yến Nga

B/ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I. Vấn đề thảo luận:

Các thành viên HĐQT bàn bạc, thảo luận thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ "Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng" sang loại "Chứng khoán tự do chuyển nhượng" đối với 564.645 cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex (Mã chứng khoán: PJT) của cổ đông mua cổ phiếu không phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016 ngày 28/4/2016.

Chi tiết theo danh sách sau đây:

Stt	Họ tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	CK đang sở hữu		CK đề nghị điều chỉnh		CK còn lại	
				Loại CK	Số lượng	Loại CK	Số lượng	Loại CK	Số lượng
1	Phan Văn Kỳ	023966623	18/10/2001	(2)	212.045	(1)	212.045	(2)	0
2	Phạm Việt Khoa	012585308	19/03/2003	(2)	40.000	(1)	40.000	(2)	0
3	Đặng Thị Xuân Hương	022924006	12/09/2007	(2)	40.000	(1)	40.000	(2)	0
4	Phan Văn Cầu	183308511	27/11/2014	(2)	159.000	(1)	159.000	(2)	0
5	Phạm Ngọc Sinh	023450977	17/06/2009	(2)	15.000	(1)	15.000	(2)	0
6	Bùi Hoàng Hào	020693223	13/09/2014	(2)	10.800	(1)	10.800	(2)	0
7	Nguyễn Thị Hiền	022918259	29/12/2008	(2)	15.000	(1)	15.000	(2)	0
8	Trương Thị Yến Nga	022972165	11/11/2014	(2)	15.000	(1)	15.000	(2)	0
9	Đàm Trọng Nghĩa	023386933	21/08/2007	(2)	15.000	(1)	15.000	(2)	0
10	Trần Trung Nghĩa	079079001857	11/07/2016	(2)	15.000	(1)	15.000	(2)	0
11	Phan Anh Đức	023440247	31/05/2011	(2)	27.800	(1)	27.800	(2)	0
Tổng cộng:				(2)	564.645	(1)	564.645	(2)	0

Ghi chú: Loại CK

- (1) CK tự do chuyển nhượng
(2) CK chuyển nhượng có điều kiện

2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan, đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) điều chỉnh loại chứng khoán cho các nhà đầu tư theo danh sách nêu trên.

C/ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT CUỘC HỌP:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị, đạt tỷ lệ 100%.

Ý kiến không tán thành: Không.

Ý kiến khác: Không.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 00 cùng ngày.


Biên bản được đọc lại cho các thành viên Hội đồng quản trị nghe và biểu quyết nhất trí thông qua và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.




Ông Phạm Việt Khoa
– Chủ tịch HĐQT

Bà Đặng Thị Xuân Hương
– Ủy viên HĐQT


Ông Đỗ Văn Long _____
– Ủy viên HĐQT


Phan Văn Kỳ _____
– Ủy viên HĐQT


Ông Đàm Trọng Nghĩa _____
– Ủy viên HĐQT


Bà Trương Thị Yên Nga _____
– Thư ký

