

Số: 05/PTS

Hải Phòng, ngày 02 tháng 03 năm 2023

V/v Bầu lại Trưởng Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX HẢI PHÒNG

2. Mã chứng khoán: PTS

3. Trụ sở chính: Số 16 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền,
Thành phố Hải Phòng.

4. Điện thoại: 0255.3768505

Fax: 0225.3765194

5. Sàn giao dịch: HNX

6. Người thực hiện CBTT: Đỗ Thị Thúy. Điện thoại: 0912.814.340

7. Loại thông tin công bố:

24h

72h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

8. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 01/03/2023 Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng đã họp và tiến hành bầu lại Trưởng Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó Ông Đoàn Nhật Tân được bầu là Trưởng Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng kể từ ngày 01/03/2023.

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.ptshaiphong.petrolimex.com.vn (Mục thông tin cổ đông).

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm

Biên bản họp Bầu Trưởng BKS

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ĐÀO THANH LIÊM



Hải Phòng, ngày 01 tháng 03 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG
(V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027)**

- Địa chỉ Công ty : 61 (16 cũ) Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.
- Mã số doanh nghiệp: 0200412699, đăng ký lần đầu ngày 25/12/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 01/07/2020, tại Sở KH và ĐT Hải Phòng.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

- Thời gian: Khai mạc lúc 16 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 03 năm 2023.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty - Số 61 (16 cũ) Đường Ngô Quyền, Q. Ngô Quyền, HP.

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ:

- Chủ tọa: Bà Phạm Hồng Anh , Trưởng Ban kiểm soát
- Thư ký: Ông Vũ Đức Anh - Thành viên Ban kiểm soát

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm:

1. Bà PHẠM HỒNG ANH,
2. Ông ĐOÀN NHẬT TÂN
3. Ông VŨ ĐỨC ANH

Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp BKS nhiệm kỳ 2022-2027 phiên thứ 04 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Bầu lại Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 01/03/2023.

V. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Bà Phạm Hồng ngày 17/02/2023;

Căn cứ thực tế tình hình nhân sự hiện tại của Ban kiểm soát, các thành viên BKS đã thảo luận, phân tích và đề cử ông Đoàn Nhật Tân, tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 01/03/2023.

- Hình thức bầu: Bỏ phiếu kín
- Số phiếu phát ra: 03 phiếu

- Số phiếu thu về: 03 phiếu

- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu

Kết quả: 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%) đồng ý bầu **Ông Đoàn Nhật Tân**, sinh năm 1980, trình độ chuyên môn: Kỹ sư vỏ tàu thủy, Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 01/03/2023.

Căn cứ quy định hiện hành, Ông Đoàn Nhật Tân đủ điều kiện giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 01/03/2023.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 h00 cùng ngày. Biên bản này được đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe và các thành viên Ban kiểm soát thống nhất ký tên thông qua.

Thành viên BKS -Thư ký

Thành viên BKS

Thành viên BKS-Chủ tọa



Vũ Đức Anh

Đoàn Nhật Tân

Phạm Hồng Anh