



TP.HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 38 NHIỆM KỶ VI**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng dầu (PMS) được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 15/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp phiên 38 nhiệm kỳ VI ngày 30/09/2024 của Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng dầu;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tờ trình của Giám đốc Công ty về công tác nhân sự như sau:

1.1. Tiếp tục ký hợp đồng lao động với ông Nguyễn Hồng Kiêm từ ngày 01/10/2024 đến hết ngày 30/06/2026 và duy trì chức vụ phó giám đốc Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu và Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai đã được HĐQT Công ty bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Hồng Kiêm theo Nghị quyết số 02/PMS-NQ-HĐQT ngày 05/05/2021 cho đến hết nhiệm kỳ VI.

1.2. Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai đối với Ông Nguyễn Duy Hải cho đến hết nhiệm kỳ VI.

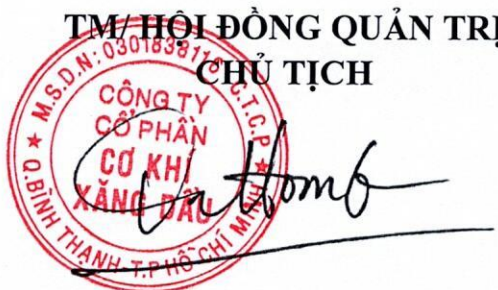
Điều 2: Tổ chức thực hiện:

2.1. Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2.2. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2; SGD CKHN
- BKS Cty;
- Lưu: TK HĐQT, VT.



ĐINH VIỆT HOÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ
KHÍ XĂNG DẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 0205/CT - PMS

TP. HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CHANGE IN RELATED PERSONS OF INSIDERS**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Người nội bộ/Insider

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Ông Nguyễn Duy Hải
- Chức vụ hiện tại/Current position: Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu và Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai kiêm người quản trị Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu

2. Người có liên quan/Related person:

- Ông (bà)/Mr./Ms/ Tổ chức.: Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai
- Địa chỉ liên lạc/Address: Lô 108-109-110, KCN Dệt May Nhơn Trạch, Thị Trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Điện thoại/Tel.: 0251 3566 569
- E-mail: cokhixangdau@pms.com.vn
- Số ID, ĐKKD: 3603377717, ngày cấp/ Date of issue: 17/05/2016
- Mối quan hệ mới phát sinh/Mối quan hệ trước đây với người nội bộ/Relationship/Former relationship with insider: bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI
- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan/Reason for relationship/no longer being related: bổ nhiệm
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu/ Shareholding (shares): 235.800
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/10/2024

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



PHÓ GIÁM ĐỐC
Hồ Trí Lương



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty : Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu

Mã chứng khoán: PMS

Trụ sở chính : 446 Nơ Trang Long , Phường 13, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 3553 3029

Fax : 028 3553 3325

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Trí Lượng

Điện thoại : 0918 263018

Loại thông in công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC của BTC về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí xăng dầu hiện hành;

Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu (viết tắt công ty PMS) xin công bố thông tin và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

- Ông Nguyễn Hồng Kiêm sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/10/2024.
- HĐQT Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu thống nhất thông qua Nghị quyết 38/PMS - NQ – HĐQT ngày 30/09/2024 về việc tiếp tục ký hợp đồng lao động với ông Nguyễn Hồng Kiêm kể từ ngày 01/10/2024 đến hết ngày 30/06/2026 và duy trì chức vụ phó giám đốc Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu và Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai đã được HĐQT Công ty bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Hồng Kiêm theo Nghị quyết số 02/PMS-NQ-HĐQT ngày 05/05/2021 cho đến hết nhiệm kỳ VI.

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

(Ký ghi rõ họ tên)



HỒ TRÍ LƯỢNG