

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 196 /2025/NQ-HĐQT ngày 18/09/2025, 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: Trần Thị Mỹ Trang

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex
- Lý do miễn nhiệm: Bổ nhiệm Bà Trần Thị Mỹ Trang làm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2025

Trường hợp bổ nhiệm:

Bà: Trần Thị Mỹ Trang

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex
- Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/09/2025 tại đường dẫn [www.pitco.com.vn/quan hệ cổ đông/ thông tin công bố](http://www.pitco.com.vn/quan-hệ-cổ-đồng/thông-tin-công-bố).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT
- Danh sách người liên quan

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



TRẦN MINH HUỲNH

Số: 196 /2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần XNK Petrolimex;
- Căn cứ công văn số 48/CV-TGĐ ngày 10/03/2025 của Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần XNK Petrolimex (Pitco) về việc báo cáo về nhân sự Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Tham chiếu công văn số 145/PGCC-HĐTV Ngày 25/8/2025 của Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex về việc công tác nhân sự tại PITCO;
- Căn cứ công văn số 185/CV-TGĐ ngày 08/09/2025 của Ban Tổng giám đốc Công ty Pitco về việc đề xuất nhân sự PTGD và PT KT;
- Căn cứ ý kiến thống nhất tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 09/09/2025;
- Căn cứ tình hình thực tế của công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần XNK Petrolimex đối với bà Trần Thị Mỹ Trang để bổ nhiệm giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Điều 2. Mức lương: đồng/tháng (Theo bảng Mức lương, thù lao Người quản lý công ty mẹ Pitco).

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/10/2025. Thời điểm chốt số liệu bàn giao hết ngày 30/9/2025 trên cơ sở thống nhất giữa các bên và không trái các quy định hiện hành.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX**
Chủ Tịch

**TRẦN TRUNG KIÊN****Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, Thư ký.

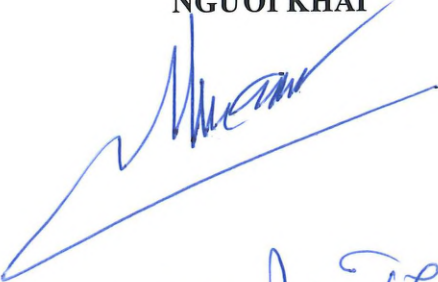
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính Gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

- 1/ Họ và tên: **Trần Thị Mỹ Trang**
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh: Nam Định
- 5/ Số CMND/ CCCD (hoặc số hộ chiếu):
- Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC&TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ Email: trangttm@pitco.com.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần XNK Petrolimex
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Phó Tổng Giám đốc công ty**
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- 14/ Số CP nắm giữ: Không.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có
- 16/ Danh sách người có liên quan, quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019: Danh sách người có liên quan đính kèm
- 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không
- 18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

NGƯỜI KHAI


Trần Thị Mỹ Trang

CHỨNG KHOÁN: PIT

PHỤ LỤC DANH DÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BÀ TRẦN THỊ MỸ TRANG

(Cập nhật theo thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty niêm yết	Mối quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH (*), ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do phát sinh thay đổi liên quan	Ghi chú
1	Trần Thị Mỹ Trang		Phó Tổng Giám đốc				01/10/2025		Bổ nhiệm	
1.1	Trần Văn Bưu			Bố						
1.2	Nguyễn Thị Xuân Thùy			Mẹ						
1.3	Trần Duy Bích			Anh trai ruột						
1.4	Trần Duy Hưng			Anh trai ruột						
1.5	Trần Duy Hậu			Anh trai ruột						
1.6	Trần Thị Mai Hiên			Chị gái ruột						
1.7	Trần Thị Kim Thuý			Chị gái ruột						
1.8	Nguyễn Tiến Duân			Chồng						

CHỨNG KHOÁN: PIT

PHỤ LỤC DANH DÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BÀ TRẦN THỊ MỸ TRANG

(Cập nhật theo thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019)

1.9	Nguyễn Tiến Minh Hoàng			Con trai						
1.10	Nguyễn Tiến Minh Khuê			Con gái						
1.11	Nguyễn Tiến Minh Đan			Con gái						
1.12	Nguyễn Tiến Hào			Bố chồng						
1.13	Trần Thị Chạch			Mẹ chồng						
1.14	Nguyễn Thị Hằng			Chị chồng						
1.15	Nguyễn Tiến Hán			Anh chồng						
1.16	Nguyễn Thị Nga			Chị chồng						
1.17	Nguyễn Tiến Đôn			Anh chồng						
1.18	Nguyễn Thị Nghĩa			Em gái chồng						
1.19	Nguyễn Thị Lệ			Em gái chồng						

CHỨNG KHOÁN: PIT

PHỤ LỤC DANH DÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BÀ TRẦN THỊ MỸ TRANG

(Cập nhật theo thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019)

Ghi chú: Số giấy NSH- Đối với cá nhân là (CCCD); Đối với tổ chức (GCNDKDN)