

CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU
PETROLIMEX

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

Số: 149 /CBTT-TBXD



Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex

- Mã chứng khoán: PEQ

- Địa chỉ: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 04.38343654

- Website: Peco.petrolimex.com.vn

2- Nội dung công bố thông tin:

Bổ sung tài liệu đại hội: Trích yếu lý lịch nhân sự đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3- Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/04/2025 tại đường dẫn: www.peco.petrolimex.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 nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Cảnh

Tài liệu đính kèm:

(Trích yếu LL kèm theo).

TRÍCH YẾU LÝ LỊCH



- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Sơn
- Quốc tịch: Việt Nam
- Ngày tháng năm sinh: 18 / 8 / 1975
- Nơi sinh: Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện-Điện tử
- Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân tiếng Anh

Quá trình công tác:

4/1998-5/2001 Kỹ sư phòng Quản lý Kỹ thuật Công ty Thiết bị xăng dầu Petrolimex
6/2001-6/2002 Phó quản đốc Nhà máy Thiết bị Điện tử xăng dầu PETrolimex thuộc Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex
7/2002-8/2004 Quản đốc Nhà máy Thiết bị Điện tử xăng dầu PETrolimex
5/2004-4/2005 Phó trưởng phòng Kỹ thuật Công ty
5/2005-8/2010 Giám đốc Nhà máy Nhà máy Thiết bị Điện tử xăng dầu Petrolimex
9/2010-6/2011 Phó giám đốc Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thuộc Công ty
7/2011-12/2015 Giám đốc Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
01/2016 -8/2020 Trưởng phòng Kỹ thuật Đầu tư Công ty
9/2020 đến nay Phó giám đốc Công ty CP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex



Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2023-2028

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex;

HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét quyết định thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 Cụ thể:

1. Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó giám đốc Công ty

Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.



Hoàng Văn Cảnh



Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX**

Hôm nay, ngày 10 tháng 4 năm 2025, tại Văn phòng công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex, Hội đồng quản trị PECO đã họp.

Thành phần:

1. Hội đồng quản trị

- Ông Hoàng Văn Cảnh – Trưởng nhóm đại diện
- Ông Vũ Cường – Thành viên
- Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh – Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Thắng – Thành viên

2. Ban kiểm soát:

- Bà Trần Thị Nam Hương – Trưởng ban
- Bà Trương Thị Lan Phương – Thành viên
- Ông Bùi Xuân Hùng – Thành viên

Vắng: 02 thành viên . Lý do: đi công tác đột xuất

Ông Nguyễn Đức Thắng – thành viên HĐQT

Ông Bùi Xuân Hùng – Thành viên Ban Kiểm soát

Chủ tọa: Ông Hoàng Văn Cảnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Giang – Trưởng Ban Tổng hợp

Mục đích, chương trình và nội dung họp

Thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex (do bà Phan Thị Hoa xin từ nhiệm từ tháng 8/2024); Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp

- Sau khi nghe Ông Hoàng Văn Cảnh trình bày Mục đích, nội dung cuộc họp và báo cáo Kết quả nhận hồ sơ đề cử/ứng cử của Cổ đông/nhóm cổ đông đến hết ngày 07/4/2025 theo Thông báo số 114/TB-TBXD ngày 24/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc ứng cử/đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028. Công ty đã không nhận được hồ sơ do Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex;



(Handwritten signature)

Để thực hiện đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty; đảm bảo công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được ổn định, phù hợp tình hình thực tế tại đơn vị, các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất như sau:

1. Thống nhất bầu bổ sung thêm 1 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là người quản lý tại Công ty (để HĐQT có đủ 5 Thành viên sau khi Bà Phan Thị Hoa xin từ nhiệm thành viên HĐQT từ tháng 8/2024).

2. Sau khi xem xét các điều kiện, tiêu chuẩn để bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, các thành viên thống nhất đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị để báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex. Cụ thể:

1	Ông Nguyễn Ngọc Sơn	Sinh năm 1975: Phó giám đốc Công ty
---	---------------------	-------------------------------------

(Có hồ sơ lý lịch trích ngang đính kèm)

Biên bản được đọc toàn văn và các thành viên HĐQT nhất trí thông qua.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Giang



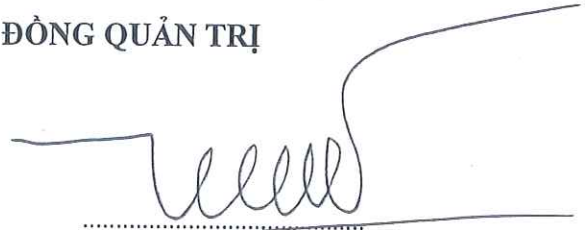
CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Cảnh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Văn Cảnh

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Vũ Cường



Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh

Để nghị thực hiện theo đúng quy định

