

Số: 186 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2026



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

1. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Petrolimex
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: PIT
- Địa chỉ: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường An Đông, Tp.HCM
- Điện thoại liên hệ: 028-38383400 Fax: 028-38383500
- E-mail: pitco@pitco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Số 183/2026/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex về việc giải quyết nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Nguyễn Phúc Hưng – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex; Tiếp nhận và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Lan giữ chức vụ Giám đốc phòng Kế toán Tài chính (Trưởng phòng Kế toán tài chính) Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex (đính kèm Nghị quyết).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14./09/2026 tại đường dẫn www.pitco.com.vn/quan-hê-cổ-đông/thông-tin-công-bố.

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.

Dại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**CHỦ TỊCH
TRẦN TRUNG KIÊN**

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 183 /2026/QĐ-HĐQT ngày 14/09/2026, 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:

Ông: Nguyễn Phúc Hưng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty.
- Lý do: Nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/09/2026

Trường hợp bổ nhiệm:

Bà: Nguyễn Thị Phương Lan

- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc phòng Kế toán Tài chính (Trưởng phòng Kế toán tài chính) cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/09/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/09/2026 tại đường dẫn 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



**CHỦ TỊCH
TRẦN TRUNG KIÊN**

Số: 183 /2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2026



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 Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần XNK Petrolimex về công tác nhân sự tại Phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần XNK Petrolimex;
- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến số 16/2026/BB- HĐQT ngày 14/09/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (PITCO),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất giải quyết nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Nguyễn Phúc Hưng – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Điều 2. Tiếp nhận và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Lan - Cử nhân Kế toán Trường Đại học Kinh tế TP HCM; Thạc sỹ Quản trị tài chính - Trường Đại học Shute Đài Loan giữ chức vụ Giám đốc phòng Kế toán Tài chính (Trưởng phòng Kế toán tài chính) Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc ban hành quyết định và ký kết hợp đồng lao động theo đúng quy định hiện hành của Công ty PITCO và pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15/09/2026. Thời điểm chốt số liệu bàn giao hết ngày 14/09/2026 trên cơ sở thống nhất giữa các bên và không trái các quy định hiện hành.

Điều 5. 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 5;
- 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: Nguyễn Thị Phương Lan

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh

5/ Số CMND/ CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày *cấp*:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ Email:

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: Giám đốc Phòng Kế toán Tài chính (Trưởng phòng Kế toán tài chính)

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không

14/ Số CP nắm giữ: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có

16/ Danh sách người có liên quan, quy định tại khoản 46 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



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

-C.
HÀN
LẬP K
ROU
PH

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX (PIT)
(Kèm theo công văn số 1894 /SGDHCM-GS ngày 16 tháng 12 năm 2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM)

Mã chứng khoán : PIT
Tên Công ty : Công ty CP XNK Petrolimex
Ngày chốt: 17/03/2026

STT	Mã chứng khoán	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Ngày từ nhiệm/hỗ nhiệm NNB/trở thành NQL	Ghi chú
1	2		3	4	5	6	7	8			9	10
1	PIT		Nguyễn Phúc Hưng	Kế toán trưởng		CCCD			Cục trưởng CCS QLHC về TTXH		15/9/2026	Miễn nhiệm
1.01	PIT		Nguyễn Đức Thịnh		Bố	CCCD			Cục trưởng CCS QLHC về TTXH			
1.02	PIT		Võ Thị Kim Nhung		Mẹ	CCCD			Cục trưởng CCS QLHC về TTXH			
1.03	PIT		Nguyễn Mạnh Cường		Em trai	CCCD			Cục trưởng CCS QLHC về TTXH			
1.04	PIT		Nguyễn Thị Hương		Vợ	CCCD			Cục trưởng CCS QLHC về TTXH			
1.05	PIT		Nguyễn Việt Long		Con trai							Còn nhỏ
1.06	PIT		Nguyễn Khánh An		Con gái							Còn nhỏ
1.07	PIT		Nguyễn Văn Mẫn		Bố vợ	CCCD			Cục trưởng CCS QLHC về TTXH			
1.08	PIT		Trần Thị Cấn		Mẹ Vợ	CCCD			Cục trưởng CCS QLHC về TTXH			
2	PIT		Nguyễn Thị Phương Lan	Giám đốc Phòng Kế toán tài chính		CCCD			Cục trưởng CCS QLHC về TTXH		15/9/2026	Bổ nhiệm
2.01	PIT		Nguyễn Văn Dũng		Chồng	CCCD			Bộ Công An			
2.02	PIT		Nguyễn Thị Thanh Vân		Con	CCCD			Cục trưởng CCS QLHC về TTXH			
2.03	PIT		Nguyễn Thị Cúc		Mẹ	CCCD			Cục trưởng CCS QLHC về TTXH			
2.04	PIT		Nguyễn Ngọc Anh		Anh	CCCD			Cục trưởng CCS QLHC về TTXH			
2.05	PIT		Nguyễn Thị Liên		Chị	CCCD			Cục trưởng CCS QLHC về TTXH			
2.06	PIT		Nguyễn Thị Hồng Phước		Em	CCCD			Cục trưởng CCS QLHC về TTXH			
2.07	PIT		Cáp Hữu Tâm		Em rể	CCCD			Cục trưởng CCS QLHC về TTXH			
2.08	PIT		Nguyễn Hữu Nghị		Bố chồng	CCCD			Cục trưởng CCS QLHC về TTXH			

HỒI CHỮ 03/04

2.09	PIT	Phạm Thị Chính		Mẹ chồng	CCCD				Cục trưởng CCS QLHC về TTXH			
2.10	PIT	Nguyễn Văn Dương		Em chồng	CCCD				Cục trưởng CCS QLHC về TTXH			