

Số: **305** /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2020



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM**

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

Mã chứng khoán: **PIT**

Địa chỉ trụ sở chính: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P. 5, Q.5, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38383400

Fax: (028) 38383500

Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Đức Thông – Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (có Biên bản và Nghị quyết kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào 30/09/2020 tại đường dẫn: [www.pitco.com.vn/quan\\_hệ\\_cổ\\_đông/thông\\_tin\\_công\\_bố](http://www.pitco.com.vn/quan_hệ_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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VT.

**Người thực hiện công bố thông tin  
Tổng Giám đốc**

**Huỳnh Đức Thông**



**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX**

Số: **303** /2020/BB-DHĐCD



**PETROLIMEX**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

----- oOo -----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 09/09/2020 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty nhận được tính đến 17h ngày 28/09/2020.

**I. Thời gian và địa điểm:**

Thời gian: 10 giờ 00 ngày 29/09/2020

Địa điểm: Văn phòng Công ty, số 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

**II. Thông tin tổ chức:**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

Giấy phép hoạt động kinh doanh số 0301776741 cấp lần đầu ngày 01 tháng 10 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp và đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 06 tháng 07 năm 2020.

Địa chỉ trụ sở chính: số 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.



### III. Ban kiểm phiếu:

STT	Thành phần kiểm phiếu	Chức vụ
01	Ông Trần Đình Tuyết – Chủ tịch HĐQT/ Đại diện pháp luật	Trưởng Ban kiểm phiếu
02	Ông Huỳnh Đức Thông - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc/ Đại diện pháp luật	Thành viên Ban kiểm phiếu
03	Ông Hà Huy Thắng - Ủy viên HĐQT	Thành viên Ban kiểm phiếu
04	Bà Lê Thúy Đào – Trưởng BKS	Trưởng BKS
05	Ông Nguyễn Trường Thắng – Cổ đông công ty	Cổ đông
06	Bà Ngô Bích Hạnh – Thư ký Công ty	Thư ký

### IV. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến thông qua nghị quyết.

Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 292/2020/TT-HĐQT ngày 10/09/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

### V. Kết quả kiểm phiếu.


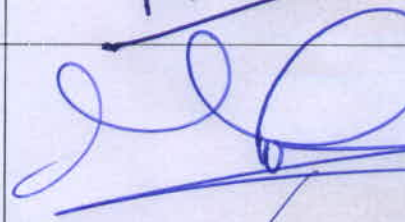
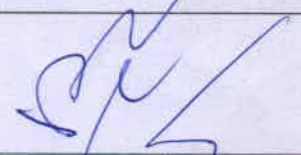
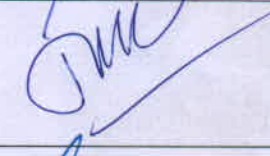

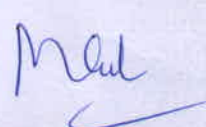
Nội dung	Số lượng phiếu lấy ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Phiếu lấy ý kiến gửi đi	1.627	14.210.225	100%
- Phiếu lấy ý kiến thu về	19	10.534.110	74,1305%
- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ	18	10.529.752	74,0998%
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	1	4.358	0.03067%
- Phiếu lấy ý kiến không thu về	1.608	3.676.115	25,8695%

Biểu quyết			
- Tán thành	18	10.529.752	74,0998%
- Không tán thành	0	0	0
- Không có ý kiến	0	0	0

#### VI. Quyết định đã được thông qua:

Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 292/2020/TT-HĐQT ngày 10/09/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 74,0998 %.

Việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông được hoàn tất vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

01	Ông Trần Đình Tuyền – Chủ tịch HĐQT/ Đại diện pháp luật	
02	Ông Huỳnh Đức Thông - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc/ Đại diện pháp luật	
03	Ông Hà Huy Thắng - Ủy viên HĐQT	
04	Bà Lê Thúy Đào – Trưởng BKS	
05	Ông Nguyễn Trường Thắng – Cổ đông công ty	
06	Bà Ngô Bích Hạnh – Thư ký Công ty	



Số: **304** /2020/NQ-ĐHĐCD

----- oOo -----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2020



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

Về việc thông qua tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex ngày 29/09/2020.

Thực hiện thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex nhất trí

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua tờ trình số 292/2020/TT-HĐQT ngày 10/09/2020 về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex như sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 sau khi điều chỉnh
Tổng doanh thu thuần	443.000
Lợi nhuận trước thuế	1.500

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết tuân thủ trình tự quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- Các cổ đông
- Lưu VT, Thư ký

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch HĐQT**



**Trần Đình Tuyền**