

CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 280 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2020



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: (08) 38383400

Fax: (08) 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: Nghị Quyết của HĐQT về việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex (Nghị quyết đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/08/2020 tại đường dẫn: 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 CP XNK PETROLIMEX

Số 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, P5, Q5, TP. HCM – T(080 38383400 – F(08) 38383500 – W www.pitco.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

----- oOo -----

Số: 279 /2020/NQ-HĐQT



PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Về việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Nghị quyết số 276/2020/NQ-HĐQT ngày 18/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản là ngày 09/09/2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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

Chủ Tịch

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- TCT PGCC, ĐUCT (đề b/c);
- BKS
- Lưu: VT, Thư ký.



Trần Đình Tuyết