



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 97/2022/QĐ-HĐQT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/20219;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Nghị quyết số 97/2022/QĐ-HĐQT ban hành ngày 11/03/2022 về việc phê duyệt bán cổ phiếu quỹ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 30/03/2022 về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 97/2022/QĐ-HĐQT.

**QUYẾT ĐỊNH :**

**Điều 1:** Điều chỉnh nội dung Nguyên tắc xác định giá bán được quy định tại Điều 02 Nghị quyết số 97/2022/QĐ-HĐQT ban hành ngày 11/03/2022 như sau:

Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân thủ theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh và tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác quy định tại Nghị quyết số 97/2022/QĐ-HĐQT không được sửa đổi tại Nghị quyết này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TK

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

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN ĐÌNH TUYẾT**

Số: 117 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022



PETROLIMEX

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

**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: **Điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 97/2022/QĐ-HĐQT  
(đính kèm Nghị Quyết).**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào ngày 30/03/2022 tại đường dẫn: [www.pitco.com.vn/quan\\_hệ\\_cổ\\_đồng/thông\\_tin\\_công\\_bố](http://www.pitco.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/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.

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Tổng Giám Đốc**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.



**Huỳnh Đức Thông**