

Số: 68 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2019



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**

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: Hà Huy Thắng – 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 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex (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 31/01/2019 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



Hà Huy Thắng

Số: 67 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

----- oOo -----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2019



PETROLIMEX

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

*Về việc thông qua Tờ trình sử dụng thặng dư vốn cổ phần
và quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ lũy kế.*

- 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 31/01/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua Tờ trình số 09/2019/TT-HĐQT ngày 07/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex về việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ lũy kế.

Điều 2: Ủy quyền Hội Đồng quản trị Công ty thực hiện nội dung tại Điều 1 và quyết định kỳ hạch toán phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- HĐQT, BKS
- Các cổ đông
- Lưu VT, Thư ký

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Quang Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

Số: **66** /2019/BB-ĐHĐCĐ



PETROLIMEX

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

----- oOo -----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2019

**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 04/01/2019 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 29/01/2019.

I. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 9 giờ 00 ngày 31/01/2019

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 0301.776741 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 14 ngày 02 tháng 05 năm 2018.

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 Nguyễn Quang Tuấn – Chủ tịch HĐQT/ Đại diện pháp luật	Trưởng Ban kiểm phiếu
02	Ông Hà Huy Thắng - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc/ Đại diện pháp luật	Thành viên Ban kiểm phiếu
03	Ông Trần Ngọc Châu - Ủy viên HĐQT	Thành viên Ban kiểm phiếu
04	Ông Huỳnh Đức Thông - Ủy viên HĐQT	Thành viên Ban kiểm phiếu
05	Ông Trần Trung Kiên - Ủy viên HĐQT ủy quyền cho bà Đậu Khánh Phương thay mặt thực hiện quyền của thành viên HĐQT	Thành viên Ban kiểm phiếu
06	Bà Lê Thúy Đào – Trưởng BKS	Trưởng BKS
07	Ông Nguyễn Văn Hải – Thành viên BKS	Thành viên BKS
08	Ông Mai Văn Bình – Thành viên BKS	Thành viên BKS
09	Ông Nguyễn Trường Thắng – Cổ đông công ty	Cổ đông
10	Bà Trịnh Thị Hồng Lan – Thư ký Công ty	Thư ký

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

1. Thông qua việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ lũy kế theo nội dung Tờ trình số 09/2019/TT-HĐQT ngày 07/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

2. Ủy quyền Hội Đồng quản trị Công ty thực hiện việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ lũy kế và quyết định kỳ hạch toán phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

0177
CÔNG
CỐ P
ẤT NH
ETRI
V.S-T

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 gởi đi	1.575	14.210.225	100%
- Phiếu lấy ý kiến thu về	30	11.368.800	80,0044%
- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ	24	11.332.528	79,7491%
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	6	36.272	0,2553%
- Phiếu lấy ý kiến không thu về	1.545	2.841.425	19,9956%
Biểu quyết vấn đề 1			
- Tán thành	20	11.324.896	79,6954%
- Không tán thành	2	880	0,0062%
- Không có ý kiến	2	6.752	0,0475%
Biểu quyết vấn đề 2			
- Tán thành	19	11.324.376	79,6917%
- Không tán thành	2	880	0,0062%
- Không có ý kiến	3	7.272	0,0512%


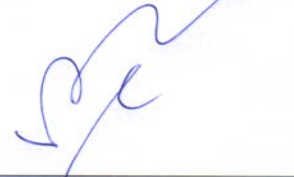


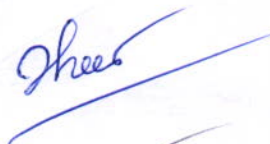
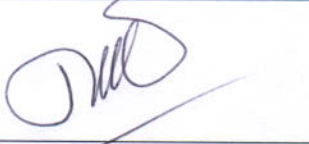

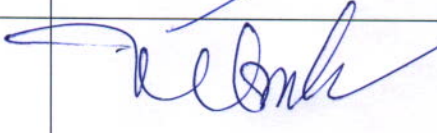



VI. Các quyết định đã được thông qua:

1. Thông qua việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ lũy kế theo nội dung Tờ trình số 09/2019/TT-HĐQT ngày 07/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 79,6954 %

2. Ủy quyền Hội Đồng quản trị Công ty thực hiện việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ lũy kế và quyết định kỳ hạch toán phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 79,6917%

Việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông được hoàn tất vào lúc 10 giờ 30 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 Nguyễn Quang Tuấn – Chủ tịch HĐQT/ Đại diện pháp luật	
02	Ông Hà Huy Thắng - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc/ Đại diện pháp luật	
03	Ông Trần Ngọc Châu - Ủy viên HĐQT	
04	Ông Huỳnh Đức Thông - Ủy viên HĐQT	
05	Ông Trần Trung Kiên - Ủy viên HĐQT ủy quyền cho bà Đậu Khánh Phương thay mặt thực hiện quyền của thành viên HĐQT	
06	Bà Lê Thúy Đào – Trưởng BKS	
07	Ông Nguyễn Văn Hải – Thành viên BKS	
08	Ông Mai Văn Bình – Thành viên BKS	
09	Ông Nguyễn Trường Thắng – Cổ đông công ty	
10	Bà Trịnh Thị Hồng Lan – Thư ký Công ty	