

Số: 119 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2018



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 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:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (đính kèm thông báo).
- Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) (đính kèm thông báo).
- Thông báo đường link tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau: www.pitco.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/ thông tin công bố / các vấn đề liên quan đến kỳ họp đại hội đồng cổ đông..

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào 22/03/2019 tại đường dẫn: 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



Hà Huy Thắng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Số: 118/PIT-HĐQT



PETROLIMEX

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019 – 2024)

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex

Nhiệm kỳ III (2014 – 2019) của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex sẽ kết thúc sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra vào ngày 11/04/2019 và Đại hội sẽ bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2019 – 2024. Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến tham gia bầu thành viên HĐQT và BKS như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến được bầu: 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị; 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát.
2. Điều kiện đề cử, ứng cử, tiêu chuẩn: theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ công ty.
3. Hồ sơ đề cử, ứng cử:
 - Vui lòng xem chi tiết tại website công ty (www.pitco.com.vn).
 - Thời hạn nhận hồ sơ đến **17h00 ngày 02/04/2019**. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT và BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử đủ số ứng cử viên HĐQT và BKS theo quy định.

Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần XNK Petrolimex

54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Tp. HCM

Fax: (028) 38383500; ĐT: (028) 38383400

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Quang Tuấn

Số: **117** /PIT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2019



PETROLIMEX

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Mã số doanh nghiệp: 0301776741

Địa chỉ: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 05, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex
(Tên và địa chỉ của cổ đông được ghi tại Người nhận của bì thư gửi đến cho cổ đông).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, chi tiết như sau:

1. Thời gian: **8h30 – 11h30** thứ năm, ngày **11/04/2019**.
2. Địa điểm: Hội trường văn phòng Công ty, số 54 – 56 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
3. Điều kiện tham dự: cổ đông có tên theo danh sách cổ đông chốt vào ngày đăng ký cuối cùng **18/03/2019**.
4. Thủ tục tham dự Đại hội:
 - Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu (nếu cổ đông là cá nhân), mang theo Giấy giới thiệu (nếu cổ đông là pháp nhân) để công ty đối chiếu với danh sách cổ đông.
 - Trường hợp quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu được đăng tại website của công ty (www.pitco.com.vn).
5. Nội dung Đại hội dự kiến:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và nhiệm kỳ III (2014 – 2019) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, nhiệm kỳ III (2014 – 2019) và chương trình kế hoạch nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).
 - Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019.

- Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty.

- Tờ trình sáp nhập Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội (Công ty con) vào Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex (Công ty mẹ).

- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).

- Các nội dung liên quan khác.

6. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019 – 2024)

- Số lượng thành viên dự kiến được bầu: 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị; 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát.

- Điều kiện đề cử, ứng cử, tiêu chuẩn: theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử: vui lòng xem tại website Công ty (www.pitco.com.vn).

- Thời hạn chốt hồ sơ **17h00 ngày 02/04/2019**. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT và / hoặc BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên.

- Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần XNK Petrolimex

54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Tp. HCM

Fax: (08) 38383500; ĐT: (08) 38383400

7. Tài liệu liên quan đến Đại hội: vui lòng xem tại website của công ty: www.pitco.com.vn từ ngày 26/03/2019.

8. Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, gửi thư hoặc fax Phiếu đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về công ty trước 16h00 ngày 08/04/2019 theo địa chỉ như trên.

Sự tham dự của Quý vị góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- BKS (để phối hợp)

- Lưu: HĐQT, VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Tuấn