

Số: 104 /2019/PIT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2019



PETROLIMEX

THÔNG BÁO

(Về việc điều chỉnh bổ sung nội dung hợp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Trụ sở chính: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP. HCM.

Điện thoại: 08. 38383400 Fax: 08. 38383500

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) về việc thay đổi nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Thông báo số 97/2019/PIT-HĐQT ngày 25/02/2019, cụ thể như sau:

- **Nội dung hợp đã thông báo:** Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, 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 tài chính đã kiểm toán năm 2018; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018; Trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019; Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019; Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; Tờ trình giải thể Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội; Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2019 – 2024); Một số nội dung khác.

- **Nay xin thông báo lại nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:** Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, 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 tài chính đã kiểm toán năm 2018; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018; Trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019; Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019; Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; Tờ trình sáp nhập Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội vào Công ty cổ phần XNK Petrolimex; Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2019 – 2024); Một số nội dung khác.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Huy Thắng

