

Số: 50 / TB - TBXD



Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 26-02-2020

Số: 03980

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex
- Mã chứng khoán: PEQ
- Trụ sở chính: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh - P. Giảng Võ- Q. Ba Đình- TP. Hà Nội
- Điện thoại: 04.38343654 Fax: 04. 37718661
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Văn Cảnh – Giám đốc công ty.

- Loại công bố thông tin:

24h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

- Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Quyết định số: 48 /QĐ-TBXD-HĐQT, ngày 24/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex, xin trân trọng Thông báo về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Công ty xin gửi kèm Quyết định và Thông báo về việc chốt danh sách nói trên.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/ 3/2020 tại đường dẫn www.peco.petrolimex.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT₄

Hoàng Văn Cảnh

Số: 48 /QĐ-TBXD



Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

Căn cứ Quyết định số 1437 / 2001 / QĐ - BTM ngày 19 / 12 / 2001 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) về việc chuyển Công ty Thiết bị xăng dầu Petrolimex thành Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex. Cụ thể:

- Ngày chốt quyền tham dự: 23 / 3 / 2020
- Thời gian, địa điểm tổ chức: Dự kiến đầu tháng 4/2020 (chi tiết cụ thể sẽ thông báo sau)
- Nội dung đại hội:
 - + Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch 2020;
 - + Thông qua Báo cáo quản trị công ty năm 2019;
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019;
 - + Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Điều 2. Giao Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và trưởng các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



Nơi nhận :
- Như điều 3.
- Lưu VT.

Hoàng Văn Cảnh

Số: 49 /TB - TBXD



Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền
Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex
Trụ sở chính: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh - P. Giảng Võ- Q. Ba Đình-
TP. Hà Nội

Điện thoại : 04.38343654

Fax : 04. 37718661

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho
chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex
- Mã chứng khoán: PEQ
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 23 tháng 3 năm 2020

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 08 / 4 / 2020 (Ngày chính thức sẽ được gửi thông báo đến các cổ đông)
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Khách sạn LAKE SIDE - 23 phố Ngọc Khánh - Q. Ba Đình-TP.Hà Nội (Địa điểm chính thức sẽ được gửi thông báo đến các cổ đông)
- Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch 2020;
 - + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị công ty năm 2019;
 - + Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019;
 - + Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng)

Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex

Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

- Địa chỉ nhận file dữ liệu: Giang.peco@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



Nơi nhận :

- Như trên

- Lưu VT ✓

Hoàng Văn Cảnh