

Số : **037/PJT-CBTT**

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

Mã chứng khoán : PJT

Trụ sở chính : Tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-28) 3899 1101

Fax: (84-28) 3512 1775

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Thị Xuân Hương, chức vụ: UV.HĐQT, Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty.

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Thời gian họp: 8h30 ngày 05/04/2021

Địa điểm: Phòng Hội nghị Lầu 6 Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pjtaco.petrolimex.com.vn>

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 TK, VT

(Kèm theo Thư mời họp ĐHĐCĐ 2021)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
(Mã chứng khoán PJT)

Tầng 7, Tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP. HCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2021

THƯ MỜI

V/v Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021 được tổ chức vào thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 30, ngày 05 tháng 4 năm 2021
- Địa điểm:** Tầng 6 Khách sạn VICTORY,
Địa chỉ: số 14 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tính đến ngày chốt danh sách 03/03/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh cung cấp.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2020, tổng kết giai đoạn 2016-2020; kế hoạch năm 2021 và định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025 của Công ty;
 - Báo cáo về kết quả hoạt động giám sát năm 2020, giai đoạn 2016-2020; kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập;
 - Các tờ trình tại đại hội :
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Báo cáo quyết toán lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020; Đề xuất phương án tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2021.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy chế khác theo thẩm quyền HĐQT.
 - Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT (nếu có).
- Giấy tờ cần thiết khi tham dự Đại hội:**
 - Thư mời tham dự Đại hội hoặc giấy ủy quyền tham dự đại hội (nếu có).
 - Chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

6. Tài liệu Đại hội và Giấy ủy quyền dự Đại hội:

Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập Website: www.pjtaco.petrolimex.com.vn hoặc liên hệ nhận tại văn phòng Công ty kể từ ngày 12/03/2021.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ban quan hệ cổ đông, số ĐT: 028-38991101.

Hội đồng Quản trị Công ty hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Phụ trách HĐQT



Đỗ Văn Long