

CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 74 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2021



PETROLIMEX

**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: **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: Huỳnh Đức Thông – 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 2021 (đính kèm thông báo).
- Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) (đính kèm thông báo).
- Thông báo đường link tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 19/03/2021 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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám Đốc

Huỳnh Đức Thông

CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX

Số 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, P5, Q5, TP. HCM – T(080 38383400 – F(08) 38383500 – W www.pitco.com.vn

Số: 72 /PIT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2021



PETROLIMEX

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 2021 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 8h30 – 12h thứ năm, ngày 15/04/2021.
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 15/03/2021.
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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021
 - Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.
 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.



- Tờ trình về việc thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).
- Các nội dung liên quan khác.

6. Ứng cử, đề cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2024)

- Số lượng thành viên dự kiến được bầu: 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị;
- 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 05/04/2021**. 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 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: (028) 38383500; ĐT: (028) 38383400

7. Tài liệu liên quan đến Đại hội: vui lòng xem tại website của công ty: www.pitco.com.vn từ ngày 26/03/2021.

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 12/04/2021 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



Trần Đình Tuyết



PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2021

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

(Bắt đầu lúc 8h30 ngày 15 tháng 04 năm 2021)

Thời gian	Nội dung Đại hội
8h30 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và phát thẻ biểu quyết, thẻ bầu cử.
9h00 – 9h30	<ul style="list-style-type: none"> - Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội. - Chủ tọa giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu biểu quyết và xin Đại hội biểu quyết. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Hướng dẫn Thẻ lệ biểu quyết. - Thông qua Chương trình Đại hội.
9h30 – 10h45	<p>Các vấn đề báo cáo tại Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tờ trình về việc thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 2. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021. 3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán. 4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021. 5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021. 6. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính



	năm 2021
	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các vấn đề trên.
10h45 – 11h	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.
11h – 11h15	Đại hội giải lao.
11h15 – 11h30	Chủ tọa giới thiệu đọc các báo cáo và tờ trình: 1. Báo cáo quyết toán thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát năm 2020. 2. Tờ trình về phương án trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2021. Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung trên
11h30 – 11h45	- Báo cáo kết quả bầu cử. - Thành viên HĐQT trúng cử ra mắt.
11h45 – 12h	- Thư ký đọc Nghị quyết và Biên bản Đại hội. - ĐH biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. - Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐH. - Bế mạc Đại hội.





CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX



PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----

....., ngày tháng năm 2021

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

Tên cổ đông:

CMND/HC/ĐKKD số:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần.

(Lưu ý: Số cổ phần này là số cổ phần sở hữu của cổ đông tính đến ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2021).

Tôi đăng kí tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex được tổ chức vào lúc 8h30 thứ năm, ngày 15 tháng 04 năm 2021 tại Phòng hội trường Công ty, số 54 – 56 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, TP.Hồ Chí Minh.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Mọi thắc mắc, kiến nghị xin vui lòng gửi văn bản tới Văn phòng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.
- Phiếu đăng kí tham dự Đại hội xin gửi hoặc fax về Công ty cổ phần XNK Petrolimex trước 16h00 ngày 12/04/2021 theo địa chỉ dưới đây:

Công ty cổ phần XNK Petrolimex

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

Điện thoại: (028) 38383400, Fax: (028) 38383500

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

Nhằm dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex

Người ủy quyền:

- Tên cổ đông:.....
- CMND/HC/ĐKKD số:.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần.

(Lưu ý: Số cổ phần này là số cổ phần sở hữu của cổ đông tính đến ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2021).

Người được ủy quyền:

- Họ và tên:.....
- CMND/HC số:..... do cấp ngày
- Thường trú:

Nay tôi ủy quyền cho ông/bà thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Ông/bà được phép thay mặt tôi để:

- Tham dự cuộc họp;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại buổi họp;
- Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc.

Tôi cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Bên ủy quyền

Bên nhận ủy quyền

Giấy tờ kèm theo:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên;
- CMND/HC của người được ủy quyền.

Ghi chú:

Trường hợp quý cổ đông không thể tham dự và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty theo thông tin dưới đây:

Họ và tên	CMND	Địa chỉ thường trú
Ông Trần Đình Tuyết Chủ tịch HĐQT Công ty	Số 183479745 cấp ngày 28/06/2019 tại Hà Tĩnh	2A.10.4 Chung cư Phú Mỹ, Hoàng Quốc Việt, Q.7, TP.HCM

Xin chân thành cảm ơn!

Số: 73 /PIT-HĐQT



PETROLIMEX

THÔNG BÁO

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

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

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

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tổ chức vào lúc 8h30 ngày 15/04/2021, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị thay thế 01 (một) thành viên miễn nhiệm do Tổng công ty xây lắp & thương mại Petrolimex (Cổ đông lớn) thôi cử làm Đại diện vốn.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên phù hợp vào Hội đồng quản trị như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến được bầu: 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị;
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 05/04/2021. 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 đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử đủ số ứng cử viên HĐQT 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.



Trần Đình Tuyệt



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
--- *** ---

**THƯ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
Thời hạn 05 năm nhiệm kỳ IV (2019 – 2024)**

**Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex**

Tôi tên là :

Đang sở hữu/được cổ đông đề cử sở hữu: cổ phiếu, chiếm %
trên tổng số 14.210.225 cổ phiếu có quyền biểu quyết mà Quý công ty phát hành (không bao
gồm 989.120 cổ phiếu quỹ).

Xét đã thoả mãn các điều kiện được qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi
(chúng tôi) làm thư này để tham gia:

- Ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị
- Đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị

Họ tên người được đề cử:

Ông / bà:, Quốc tịch:

Số CMND/Hộ chiếu:, Ngày cấp:, Nơi cấp:

Địa chỉ:

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao CMND có xác nhận sao y của chính quyền địa phương;
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người ứng cử;
- Các giấy giới thiệu (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông giới thiệu quyền ứng cử).

Tôi cam kết đã và sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Trân trọng,

Làm tại ngày tháng năm 2021

Người đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Vui lòng đánh dấu “x” vào ô ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----0000-----

THƯ GIỚI THIỆU

V/v: Giới thiệu ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị
thời hạn 05 năm nhiệm kỳ IV (2019 - 2024)

Kính gửi: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex

Tôi ký tên dưới đây là:

Giấy CMND/ĐKKD số:

Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Số cổ phần nắm giữ và đại diện (mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng): cổ phần
tính đến ngày 15 tháng 03 năm 2021.

Tôi đồng ý giới thiệu:

Ông /Bà:

Giấy CMND số:

Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được đại diện cổ phần mà tôi sở hữu để tham gia ứng cử vào chức danh thành viên:

- Hội đồng quản trị

thời hạn 05 năm nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex được tổ chức vào ngày 15/04/2021.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc giới thiệu này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Ngày tháng năm 2021

Người được giới thiệu
(ký và ghi rõ họ và tên)

Người giới thiệu
(ký và ghi rõ họ và tên)

* Vui lòng đánh dấu "x" vào ô HDQT.

