

Số: 1363 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2014



PETROLIMEX

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX.
2. Mã chứng khoán: PIT
3. Trụ sở chính: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP. HCM
4. Điện thoại: (08) 38383400 Fax: (08) 38383500 Website: www.pitco.com.vn

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 01/10/2014 (Đính kèm Nghị quyết).
- Phụ lục sửa đổi bổ sung Điều lệ lần thứ nhất (đính kèm phụ lục).

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



Hà Huy Thắng



PETROLIMEX

Số: 1361/2014/NQ-HDQT

NGHỊ QUYẾT

(Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 01/10/2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005,
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex,
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/10/2014.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng, kế hoạch 03 tháng cuối năm 2014 do Tổng giám đốc trình bày. Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng thành viên các công ty TNHH MTV cố gắng phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2014 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất định hướng xây dựng kế hoạch năm 2015 trên cơ sở phát huy kết quả 2014, với mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế và tính khả thi cao.
- Điều 3.** Tổng Giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex; Hội đồng thành viên các công ty TNHH MTV và các phòng ban nghiệp vụ liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tại cuộc họp ngày 01 tháng 10 năm 2014./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Dũng



PHỤ LỤC SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Lần thứ nhất)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex (“Công ty”) ký ngày 25 tháng 04 năm 2013;
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2014 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Hôm nay, ngày 01 tháng 10 năm 2014, tại trụ sở Công ty, được sự phê chuẩn và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty quyết định lập Phụ lục sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex lần thứ nhất với các nội dung sau:

1. Sửa đổi khoản 1, khoản 2, điều 5 của Điều lệ Công ty như sau:

Khoản 1: vào ngày thông qua Phụ lục sửa đổi bổ sung Điều lệ này vốn điều lệ của Công ty là 151.993.450.000 đồng (*một trăm năm mươi một tỷ chín trăm chín mươi ba triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng*). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.199.345 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng / cổ phần.

Khoản 2: tỷ lệ vốn góp: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam có số vốn góp là 80.056.110.000 đồng (*tám mươi tỷ không trăm năm mươi sáu triệu một trăm mười ngàn đồng*), chiếm tỷ lệ 52,67 % vốn điều lệ. Tỷ lệ vốn góp của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam có thể giảm dần và không thấp hơn 35% vốn điều lệ Công ty. Các cổ đông khác có số vốn góp là 71.937.340.000 đồng (*bảy mươi một tỷ chín trăm ba mươi bảy triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng*), chiếm 47,33% vốn điều lệ.

2. Bản Phụ lục sửa đổi bổ sung Điều lệ lần thứ nhất này để thay thế các điều khoản tương ứng trong bản Điều lệ ký ngày 25 tháng 04 năm 2013.
3. Phụ lục sửa đổi bổ sung Điều lệ lần thứ nhất này có hiệu lực kể từ ngày ký và là phần không thể tách rời với bản Điều lệ ký ngày 25 tháng 04 năm 2013. Các điều khoản khác trong Điều lệ vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông Nguyễn Quang Dũng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Ông Hà Huy Thắng – Ủy viên

- Ông Trần Kỳ Hạnh - Ủy viên

- Ông Trần Ngọc Châu – Ủy viên

- Ông Huỳnh Đức Thông – Ủy viên

