



PETROLIMEX

TP.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2015

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT lần thứ 20 ngày 03/03/2015 nhiệm kỳ IV “ v/v triệu tập Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014”.

Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (MCK: PMS) xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 như sau:

1. **Thời gian** : 8 giờ 30, thứ sáu ngày 27 tháng 3 năm 2015
 2. **Địa điểm** : Hội trường Công ty Xăng dầu Khu vực II - Số 15 Lê Duẩn, Q.1, Tp. HCM
 3. **Nội dung Đại hội** :
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
 - Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;
 - Trình phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
 - Trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
 - Tờ trình V/v thông sửa đổi điều lệ theo Luật DN 2104 có hiệu lực 01/07/2015;
 - Tờ trình V/v ký HĐ với đối tượng theo điều 162 Luật DN 2014;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
- Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin này.

Trân trọng kính chào,

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, KTTV

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU
GIÁM ĐỐC



ĐOÀN ĐẮC HỌC