

Số : **027/PJT-TGD-CBTT**

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2015

*V/v: Công bố thông tin nghị quyết HĐQT
Phiên họp 18 nhiệm kỳ 2011-2015*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: (84-8) 3899 1101

Fax: (84-8) 3512 1775

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Văn Kỳ, chức vụ 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 xin công bố thông tin Nghị quyết số 004/PJT-NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

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.

(Đính kèm các dự thảo báo cáo, tờ trình

*(Kèm theo NQ HĐQT số 004 ngày 23/3/2015+
Thư mời họp ĐHCĐ2015)*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Văn Kỳ

Số : 004 /PJT-NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2015



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ (2011 – 2015);
- Căn cứ Kết luận của Hội đồng Quản trị Công ty phiên thứ 18 nhiệm kỳ 2011-2015 tại Biên bản cuộc họp lập ngày 20/3/2015;
- Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

I. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 09/04/2015.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn VICTORY, số 14 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

II. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo kết quả quản lý, điều hành hoạt động SXKD năm 2014; Kế hoạch và giải pháp năm 2015 của Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014, kế hoạch giám sát năm 2015;
4. Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo của Kiểm toán;
5. Thông qua các tờ trình tại đại hội về:
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
 - Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2014; Đề xuất Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
 - Chấp thuận việc miễn nhiệm một thành viên HĐQT và bổ nhiệm thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015.
 - Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.
 - Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty năm 2015;
 - Tờ trình đầu tư tàu biển chở dầu
6. Các báo cáo và các tờ trình khác liên quan đến ĐHCĐ (nếu có).

III. Tổ chức thực hiện:

- Căn cứ nội dung Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc công ty, Chủ tịch/Giám đốc các Công ty TNHH MTV có trách nhiệm tổ chức triển khai, điều hành các bộ phận chức năng thực hiện Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện.

Nơi nhận:

- Như mục 3 (t/h);
- Ban KS Cty (b/c)
- Lưu VT.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH
Phan Văn Kỳ