

Số:433 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2016



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**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: Hà Huy Thắng – Tổng giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Thời gian đã thông báo: 8 giờ 30 phút, ngày 21/04/2016.
- **Thời gian điều chỉnh: 13 giờ 30 phút, ngày 25/04/2016.**
- Địa điểm đã thông báo: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, số 54 – 56 đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh.
- **Địa điểm điều chỉnh: Phòng hội nghị khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel), số 132 – 134 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.**

(đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào 25/03/2016 tại đường dẫn: [www.pitco.com.vn/quan\\_hệ\\_cổ\\_đông/thông\\_tin\\_công\\_bố](http://www.pitco.com.vn/quan_hệ_cổ_đông/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



Hà Huy Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

----- oOo -----

Số: 432 /2016/NQ-HĐQT



PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

(V/v thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp,
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex,
- Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Thời gian đã thông báo: 8 giờ 30 phút, ngày 21/04/2016.
- **Thời gian điều chỉnh: 13 giờ 30 phút, ngày 25/04/2016.**
- Địa điểm đã thông báo: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, số 54 – 56 đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
- **Địa điểm điều chỉnh: Phòng hội nghị khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel), số 132 – 134 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.**
- Lý do: Công ty sắp xếp được địa điểm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham dự đại hội của cổ đông.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các đơn vị, cá nhân 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%.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX  
CỘNG TY  
CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU  
PETROLIMEX  
CHỦ TỊCH  
Nguyễn Quang Dũng