

SỐ: **02.19**./CT - CBTT



PETROLIMEX

(V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2016

**Kính gửi:** - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC của BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu (MCK: PMS) xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015 như sau:

1. **Thời gian: 8 giờ, thứ năm ngày 21/4/2016**
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty Xăng dầu Khu vực II, số 15 Lê Duẩn, Q.1, Tp.HCM
3. **Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày **18/3/2016** được quyền tham dự Đại hội. Nếu không thể đến dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp (theo mẫu giấy Ủy quyền của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu).
4. Nội dung:
  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 và định hướng 5 năm (2016-2020).
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015, kế hoạch 2016.
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV và phương hướng nhiệm kỳ V.
  - Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch 2016.
  - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
  - Tờ trình về việc ký hợp đồng với các đối tượng theo Điều 162 luật DN năm 2014.
  - Tờ trình chuyển mục đích sử dụng vốn phát hành năm 2011.
  - Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ V năm 2016-2020.
  - Các vấn đề khác.
5. Các tài liệu liên quan đến Đại hội (Báo cáo, tờ trình, giấy ủy quyền, ...) Quý cổ đông vui lòng xem trên Website Công ty: [www.pms.petrolimex.com.vn](http://www.pms.petrolimex.com.vn)

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT "để báo cáo"
- Lưu văn thư, HĐQT

