

Số: 499 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 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: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào 07/04/2016 tại đường dẫn: www.pitco.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/thông_tin_công_bố/các_vấn_đề_liên_quan_đến_Đại_hội_đồng_cổ_đồng.

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.

**Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám đốc**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Huy Thắng



PETROLIMEX

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, chi tiết như sau:

1. Thời gian: **13h30 – 17h00** thứ hai, ngày **25/04/2016**.
2. Địa điểm: Phòng hội nghị khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel), số 132 – 134 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Điều kiện tham dự: cổ đông có tên theo danh sách cổ đông chốt vào ngày đăng ký cuối cùng **18/03/2016**.
4. Thủ tục tham dự Đại hội:
 - Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/HC (nếu cổ đông là cá nhân), mang theo Giấy giới thiệu (nếu cổ đông là pháp nhân) để công ty đối chiếu với danh sách cổ đông.
 - Trường hợp quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu được đăng tại website của công ty (www.pitco.com.vn).
5. Nội dung Đại hội dự kiến:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
 - Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
 - Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và chương trình, kế hoạch năm 2016 của Ban kiểm soát.
 - Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016.
 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
 - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
 - Các nội dung liên quan khác.

6. Ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.
- Điều kiện đề cử, ứng cử, tiêu chuẩn: theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Hồ sơ đề cử, ứng cử: vui lòng xem tại website Công ty và gửi về công ty trước 16h00 ngày 20/04/2016 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần XNK Petrolimex
54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Tp. HCM
ĐT: (08) 3 8383 400 ; Fax: (08) 3 8383 500

7. Tài liệu liên quan đến Đại hội: vui lòng xem tại website của công ty: www.pitco.com.vn từ ngày 11/04/2016

8. Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, gửi thư hoặc fax Phiếu đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về công ty trước 16h00 ngày 22/04/2016 theo địa chỉ như trên.

Sự tham dự của Quý vị góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quang Dũng

Số 498 /PIT-HĐQT



PETROLIMEX

THÔNG BÁO

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex trân trọng thông báo:

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, tổ chức vào lúc 13h30 ngày 25/04/2016, Công ty sẽ tiến hành bầu thay thế, bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhằm đảm bảo kiện toàn ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp quy định.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên phù hợp vào Ban kiểm soát như sau:

1. Số lượng thành viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát: 01 (một) thành viên.
2. Điều kiện đề cử, ứng cử, tiêu chuẩn: theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
3. Hồ sơ đề cử, ứng cử: vui lòng xem chi tiết tại website công ty (www.pitco.com.vn).
4. Thời hạn nhận hồ sơ đến **16h00 ngày 20/04/2016**. Sau thời gian này, Hội đồng quản trị sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ các trường hợp khiếu nại nào của Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát.

Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần XNK Petrolimex

54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Tp. HCM

Fax: (08) 38383500; ĐT: (08) 38383400

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Quang Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----




PETROLIMEX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2016

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
(Bắt đầu lúc 13h30 ngày 25 tháng 4 năm 2016)**

Thời gian	Nội dung Đại hội
13h30 – 14h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và phát thẻ biểu quyết.
14h00 – 14h30	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.- Chủ tọa giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư kí, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu biểu quyết và xin Đại hội biểu quyết.- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Hướng dẫn Thẻ lệ biểu quyết.- Thông qua Chương trình Đại hội.
14h30 – 15h15	<p>Các vấn đề báo cáo tại Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016. <p>Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các vấn đề trên.</p>



15h15 – 15h30	Bầu cử 01 thành viên Ban kiểm soát: <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua danh sách bầu cử. 2. Bầu ban bầu cử. 3. Thông qua thể lệ bầu cử. 4. Tiến hành bầu cử
15h30 – 15h45	Đại hội giải lao.
15h45 – 16h15	Chủ tọa giới thiệu đọc các báo cáo và tờ trình: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty. 2. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2015. 3. Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và trả thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2016. 4. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. <p>Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung trên.</p>
16h15 – 16h30	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả bầu cử. - Thành viên BKS trúng cử ra mắt.
16h30 – 17h00	<ul style="list-style-type: none"> - Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phát biểu. - Phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến. - Thư kí đọc Nghị quyết và Biên bản Đại hội. - ĐH biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. - Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐH. - Chào cờ bế mạc.