

Số: 668 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2018



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**

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: (028) 38383400

Fax: (028) 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: **Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.** (đính kèm Thông báo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào 22/11/2018 tại đường dẫn: www.pitco.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/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



PETROLIMEX

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
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 bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, chi tiết như sau:

1. Thời gian: **9h30 – 11h00 thứ tư, ngày 12/12/2018.**
2. Địa điểm: Hội trường văn phòng Công ty, số 54 – 56 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, TP.Hồ Chí Minh.
3. Điều kiện tham dự: cổ đông có tên theo danh sách cổ đông chốt vào ngày đăng ký cuối cùng **19/11/2018.**
4. Thủ tục tham dự Đại hội:
 - Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Thẻ CCCD/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:
 - Thông qua việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
6. Tài liệu liên quan đến Đại hội: vui lòng xem tại website của công ty: www.pitco.com.vn từ ngày 27/11/2018.
7. 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 10/12/2018 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần XNK Petrolimex

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

ĐT: (028) 3 8383 400 ; Fax: (028) 3 8383 500

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.



Nguyễn Quang Tuấn