

Số: 700 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2018



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định của Đại hội cổ đông (có Nghị quyết kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào 12/12/2018 tại đường dẫn: [www.pitco.com.vn/quan\\_hệ\\_cổ\\_đồng/thông\\_tin\\_công\\_bố](http://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

Số: 699 /2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2018



PETROLIMEX

## NGHỊ QUYẾT

*(V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông)*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp bất thường ngày 12/12/2018 (do tạm hoãn) và bổ sung nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: trong tháng 01/2019.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 04/01/2019.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
  - Sửa đổi Điều lệ công ty.
  - Thông qua việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù đắp lỗ lũy kế.
  - Thông qua Sáp nhập Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội vào Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.



**Điều 2.** Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp phân công các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị các công việc liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX**



**CHỦ TỊCH  
Nguyễn Quang Tuấn**

