

Số: 102 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2018



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: (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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.** (đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào ngày 06/02/2018 tại đường dẫn: 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.

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám đốc

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.



Hà Huy Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

----- oOo -----

Số: 101 /2018/NQ-HĐQT



PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014,
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex,
- Căn cứ biên bản họp số 01/2017/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 18/04/2018.
- Địa điểm: phòng Hội trường văn phòng Công ty, số 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh.
- Giao cho 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 tổ chức Đại hội.

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.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX



CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Dũng