

Số: **56** /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2022



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: Huỳnh Đức Thông – 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. (đính kèm Nghị quyết).**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào ngày 21/02/2022 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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám Đốc

The stamp is red and circular, containing the text: 'CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX' and 'S.Đ.K.K.Đ: 0301176741.211.C.P. HƯNG QUANG - TP. HỒ CHÍ MINH'. A signature is written over the stamp.

Huỳnh Đức Thông

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

----- oOo -----

Số: 55 /2022/NQ-HĐQT



PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ biên bản họp số 01/2022/BB-HĐQT ngày 18/02/2022 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 2022 như sau:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 14/04/2022.
- Địa điểm: phòng Hội trường văn phòng Công ty, số 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh.
- Hình thức tổ chức: trực tiếp hoặc trực tuyến.
- 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.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



CHỦ TỊCH
Trần Đình Tuyệt

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

----- oOo -----

Số: 57 /2022/PIT-HĐQT



PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.**

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex
Tên giao dịch : Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex
Trụ sở chính : 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP. HCM
Điện thoại : 08-38383400; Fax: 08-38383500
Sàn giao dịch : HOSE

**Chúng tôi thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE),
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập
danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex
Mã chứng khoán : PIT
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : 15/03/2022

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **08h 30 ngày 14/04/2022 (thứ năm)**
- Địa điểm thực hiện: Hội trường văn phòng Công ty, số 54-56 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, TP.Hồ Chí Minh.
- Hình thức họp: Trực tiếp hoặc trực tuyến.
- Nội dung họp: Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý, điều hành năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và chương trình, kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty; Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất năm 2022; Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình về việc bổ

sung ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; Một số nội dung khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): 54-56 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, TP.HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hanhnb@pitco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, VSD, Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH
Trần Đình Tuyết

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Cty