

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY
PETROLIMEX**

**PETROLIMEX JOINT STOCK
TANKER COMPANY**

Số/No.: 26 /PJT-CBTT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2022
Ho Chi Minh City, 22/02/2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: State Securities Committee
Vietnam Exchange
Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization:

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex/ Petrolimex Joint Stock Tanker Company

- Mã chứng khoán/ Stock code: PJT
- Địa chỉ/Address: tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (84-28) 3899 1101 Fax:(84-28) 35121775
- E-mail: Pjtaco.petrolimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công bố Nghị quyết số 07/PJT-NQ-HĐQT ngày 22/02/2022 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Ngày Đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/02/2022 tại đường dẫn <https://pjtaco.petrolimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html>/ This information was published on the company's website on 22/02/2022, as in the link <https://pjtaco.petrolimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html>.

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 07/PJT-NQ-HĐQT ngày 22/02/2022

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information



**TỔNG GIÁM ĐỐC
Đặng Chí Xuân Hương**

Số : 07 /PJT-NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2022



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX**

Căn cứ Quyết định số: 151/1999/QĐ-TTg ngày 09/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Xí nghiệp Sửa chữa và vận tải xăng dầu đường sông thành Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty);

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Khoản 7 Nghị quyết số 06/PJT-NQ-HĐQT ngày 21/02/2022 và kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội) với các nội dung như sau:

1. Thời gian Đại hội dự kiến: trong tháng 4/2022 (thời gian họp chính thức sẽ được Công ty thông báo trong Thư mời tham dự Đại hội).
2. Địa điểm, chương trình Đại hội: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội.

HĐQT giao cho Phụ trách HĐQT quyết định các vấn đề sau: thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Đại hội, điều chỉnh ngày ĐKCC theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, quyết định các ban phục vụ Đại hội và các công việc có liên quan khác. Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc có trách nhiệm hỗ trợ Phụ trách HĐQT thực hiện các công việc nêu trên.

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 15/03/2022.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Lưu THNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
PHỤ TRÁCH HĐQT



Đỗ Văn Long