

Số: 095/TB - TBXD



Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 22-03-2022

Số: 6727

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex
- Mã chứng khoán : PEQ
- Trụ sở chính: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh - P. Giảng Võ- Q. Ba Đình- TP. Hà Nội
- Điện thoại : 04.38343654
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Văn Cảnh – Chủ tịch HĐQT.
- Loại công bố thông tin:

24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

- Nội dung công bố thông tin: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30' (thứ Ba), ngày 12 tháng 4 năm 2022
(đón tiếp cổ đông đăng ký dự họp từ 8 giờ).

2. Địa điểm: Hội trường Trụ sở Công ty, số 84/9 phố Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

3. Điều kiện dự họp ĐHĐCĐ: Tất cả các cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông 15/3/2022 của VSD.

4. Nội dung chính của Đại hội: Thông báo, chương trình, tài liệu và giấy ủy quyền được đăng tải tại website Công ty www.peco.petrolimex.com.vn (trong mục Nhà đầu tư, thông tin dành cho cổ đông)

5. Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/3/2022 tại đường dẫn www.peco.petrolimex.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Hoàng Văn Cảnh

Số: 094/TB-TBXD



Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex

Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông, đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex, được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30', ngày 12 tháng 4 năm 2022 (thứ Ba)
(đón tiếp cổ đông đăng ký dự họp từ 8 giờ).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex
84/9 phố Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội ĐCĐ:

- Báo cáo của Giám đốc điều hành đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, định hướng mục tiêu kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.
- Trình danh sách đơn vị kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Quyết toán thù lao, tiền lương HĐQT và BKS năm 2021 và phương án trả thù lao, tiền lương cho HĐQT và BKS năm 2022.
- Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty.
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Tài liệu họp Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu thảo luận thông qua Đại hội cổ đông được đăng tải tại website Công ty www.peco.petrolimex.com.vn.

5. Điều kiện dự họp ĐHĐCĐ:

Tất cả các cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông 15/3/2022 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;



- Những cổ đông không thể dự họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật.

6. Đăng ký dự họp Đại hội:

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người khác-có bản mẫu đính kèm) với Văn phòng Công ty trước ngày **09/4/2022** theo số điện thoại: 024.38343654

- Khi đến tham dự đại hội đề nghị Quý cổ đông đem theo CMTND/HC, Giấy uỷ quyền (theo mẫu gửi kèm hoặc tải trên website của Công ty).

7. Thông báo này thay cho thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời.

8. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự họp ĐHĐCĐ do cổ đông tự trang trải.

Hội đồng quản trị, Ban tổ chức đại hội rất mong Quý cổ đông tham dự và đóng góp ý kiến để Đại hội thành công tốt đẹp. ✍



Hoàng Văn Cảnh

