



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty : Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu

Mã chứng khoán: PMS

Trụ sở chính: 446 Nơ Trang Long , Phường 13, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 3553 3325

Fax : 028 3553 3029

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Trí Lượng

Điện thoại : 0918 263018

Loại thông in công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Căn cứ vào Danh sách tổng hợp Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu tại ngày đăng ký cuối cùng 20/11/2023 để hưởng quyền lấy ý kiến bằng văn bản do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp ngày 23/11/2023. HĐQT Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu tổ chức lấy ý kiến tới Cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm/ bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT với tài liệu liên quan bao gồm:

- Thông báo lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
- Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
- Tờ trình V/v miễn nhiệm TV HĐQT
- Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT
- Quy chế ứng cử/đề cử và bầu bổ sung TV HĐQT
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường
- Sơ yếu lý lịch Ông Đinh Viết Hoàng (Ứng cử thành viên HĐQT)

Công ty gửi thư kèm tài liệu liên quan theo địa chỉ của Cổ đông được theo dõi trên hồ sơ lưu ký do VSDC cung cấp. Đồng thời các tài liệu chi tiết đã được đăng tải trên website của công ty theo đường dẫn <https://pms.petrolimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html>



Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu kính báo cáo tới Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở GD&ĐT Hà Nội và các cơ quan quản lý công văn Công bố thông tin.

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

(Ký, ghi rõ họ tên)



PHÓ GIÁM ĐỐC
Hồ Trí Lượng

