

Số: 106 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2023



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: 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:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (đính kèm thông báo).
- Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) (đính kèm thông báo).
- Thông báo đường link tải liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau: www.pitco.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/ thông tin công bố / các vấn đề liên quan đến kỳ họp đại hội đồng cổ đông..

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào 27/03/2023 tại đường dẫn: www.pitco.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/ 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



Huỳnh Đức Thông

Số: 104 /PIT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex
(Tên và địa chỉ của cổ đông được ghi tại Người nhận của bì thư gửi đến cho cổ đông).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 8h30 – 11h30 thứ tư, ngày 19/04/2023.
2. Địa điểm: Hội trường văn phòng Công ty, số 54 – 56 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) hết ngày 17/03/2023.
4. Thủ tục tham dự Đại hội:
 - Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (nếu cổ đông là cá nhân), mang theo Giấy giới thiệu (nếu cổ đông là pháp nhân) để công ty đối chiếu với danh sách cổ đông.
 - Trường hợp quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu được đăng tại website của công ty (www.pitco.com.vn).
5. Nội dung Đại hội: Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 được Công ty đăng tải tại website: www.pitco.com.vn từ ngày 28/03/2023 và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội
6. Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, gửi thư hoặc fax Phiếu đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về công ty trước 17h ngày 17/04/2023 theo địa chỉ như trên.

Sự tham dự của Quý vị góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Trung Kiên



PETROLIMEX



DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 8h30 ngày 19 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Công ty CP XNK Petrolimex

54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP.HCM

Thời gian	Nội dung Đại hội
8h30 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và phát thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội
9h00 – 9h30	<ul style="list-style-type: none"> - Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội. - Chủ tọa giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu biểu quyết và xin Đại hội biểu quyết. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Phổ biến Quy chế làm việc. - Thông qua Chương trình Đại hội.
9h30 – 10h30	<p>Các vấn đề báo cáo tại Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. 2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán. 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 5. Báo cáo quyết toán thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 6. Tờ trình về phương án trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2023. 7. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
10h30 – 10h45	Bầu bổ sung Thành viên HĐQT
10h45 – 11h	Đại hội thảo luận và giải đáp
11h – 11h20	Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu
11h20 – 11h30	<p>Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</p> <p>Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</p> <p>Bế mạc Đại hội.</p>



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX



PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----

....., ngày tháng năm 2023

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/HC/ĐKKD số:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần.

(Lưu ý: Số cổ phần này là số cổ phần sở hữu của cổ đông tính đến ngày đăng ký cuối cùng 17/03/2023).

Tôi đăng kí tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex được tổ chức vào lúc 8h30 thứ tư, ngày 19 tháng 04 năm 2023 tại Phòng hội trường Công ty, số 54 – 56 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, TP.Hồ Chí Minh.

CHỦ THẺ ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Mọi thắc mắc, kiến nghị xin vui lòng gửi văn bản tới Văn phòng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.
- Phiếu đăng kí tham dự Đại hội xin gửi hoặc fax về Công ty cổ phần XNK Petrolimex trước 17h00 ngày 17/04/2023 theo địa chỉ dưới đây:
Công ty cổ phần XNK Petrolimex
54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Tp. HCM
Điện thoại: (028) 38383400, Fax: (028) 38383500

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex

Bên ủy quyền:

- Tên cổ đông:.....
- CMND/CCCD/HC/ĐKKD số:.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần.

(Lưu ý: Số cổ phần này là số cổ phần sở hữu của cổ đông tính đến ngày đăng ký cuối cùng 17/03/2023).

Bên nhận ủy quyền:

- Họ và tên:.....
- CMND/CCCD/HC/ĐKKD số:..... do cấp ngày
- Thường trú:

Nay tôi ủy quyền cho ông/bà thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Ông/bà được phép thay mặt tôi đề:

- Tham dự cuộc họp;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại buổi họp;
- Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc.

Tôi cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Bên ủy quyền

Bên nhận ủy quyền

Giấy tờ kèm theo:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên;
- CMND/CCCD/HC của người được ủy quyền.

Ghi chú:

Trường hợp quý cổ đông không thể tham dự và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty theo thông tin dưới đây:

Họ và tên	CCCD	Địa chỉ thường trú
Ông Trần Trung Kiên <i>Chủ tịch HĐQT Công ty</i>	Số 001071007919 cấp ngày 25/03/2016 tại Cục cảnh sát	152 Quán Thánh, Quán Thánh, Ba Đình, TP. Hà Nội

Xin chân thành cảm ơn!



PETROLIMEX

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2024)

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex trân trọng thông báo:

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tổ chức vào lúc 8h30 ngày 19/04/2023, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị thay thế 01 (một) thành viên miễn nhiệm do Tổng công ty xây lắp & thương mại Petrolimex (Cổ đông lớn) thôi cử làm Đại diện vốn.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên phù hợp vào Hội đồng quản trị như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến được bầu: 01(một) thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
2. Điều kiện đề cử, ứng cử, tiêu chuẩn: theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ công ty.
3. Hồ sơ đề cử, ứng cử:
 - Vui lòng xem chi tiết tại website công ty (www.pitco.com.vn).
 - Thời hạn nhận hồ sơ đến 17h00 ngày 10/04/2023. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử đủ số ứng cử viên HĐQT theo quy định.

Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần XNK Petrolimex

54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Tp. HCM

Fax: (028) 38383500; ĐT: (028) 38383400

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trung Kiên