

Số: **0457** / PLX - TC KT

Hà Nội, ngày **28** tháng **03** năm **2023**



PETROLIMEX

Vv: Nghị quyết của HĐQT về việc
lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
- Mã chứng khoán: PLX
- Trụ sở chính: Số 1 Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 024 38 512 603 Fax: 024 38 512 902

2. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ngày 28/03/2023, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn) có Nghị quyết số 70/PLX-NQ-HĐQT về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2023 tại đường dẫn: www.petrolimex.com.vn

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.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TT&QHCC (để đăng web);
- Lưu VT/TCKT (4b)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Số: 070 / PLX - NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT**Về việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2023****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2021 và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn (Quyết định số 219/PLX-QĐ-HĐQT ngày 29/04/2021);
Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bằng văn bản ngày 27 tháng 03 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2023 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam muộn hơn thời gian dự kiến đã công bố (ngày 26/04/2023).

- Lý do lùi thời gian tổ chức ĐHĐCD: để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn các tài liệu và nội dung họp.

- Hủy ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2023 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2023.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam quyết định thời gian họp ĐHĐCD thường niên năm 2023 chính thức vào thời điểm phù hợp, nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2023.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/hiện);
- UBCKNN, UBQLV, ĐUTĐ (để b/cáo);
- Gửi HOSE, VSD;
- Công bố trên website PLX;
- BKS Tập đoàn;
- Lưu: VT, BTH (20b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Thanh