

Số: 089 /CBTT - TBXD



Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

- 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 Hội đồng quản trị.
- Loại công bố thông tin: 24h
- Nội dung công bố thông tin: *Thay đổi lại ngày Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. (Công bố thông tin này thay thế Công bố thông tin số 082/CBTT-TBXD ngày 22/2/2024)*

Căn cứ Quyết định số: 088/QĐ-TBXD-HĐQT, ngày 26/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex, xin trân trọng Thông báo về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công ty xin gửi kèm Quyết định và Thông báo về việc chốt danh sách nói trên.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26 / 02 / 2024 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: 088/QĐ-TBXD



Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

Căn cứ Quyết định số 1437 / 2001 / QĐ - BTM ngày 19 / 12 / 2001 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) về việc chuyển Công ty Thiết bị xăng dầu Petrolimex thành Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/02/2024;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex. Cụ thể:

- Ngày chốt quyền tham dự: 18 / 3 / 2024
- Thời gian, địa điểm tổ chức: Dự kiến ngày 22 / 4 / 2024 (chi tiết cụ thể sẽ thông báo sau)

- Nội dung đại hội:

- + Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch 2024;
- + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị công ty năm 2023;
- + Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- + Thông qua báo cáo kiểm soát, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
- + Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
- + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Điều 2. Giao Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và trưởng các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu VT



Hoàng Văn Cảnh

CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU
PETROLIMEX

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

Số: 090 /TB - TBXD



Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền
Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex

Trụ sở chính: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh - P. Giảng Võ- Q. Ba Đình-
TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.38343654

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho
chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex
- Mã chứng khoán: PEQ
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18 tháng 3 năm 2024

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 22 / 4 / 2024 (Ngày chính thức sẽ được gửi thông báo đến các cổ đông)

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh -
Q. Ba Đình - TP. Hà Nội

- Nội dung họp:

- + Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch 2024;
- + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị công ty năm 2023;
- + Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- + Thông qua báo cáo kiểm soát, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
- + Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
- + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng)

Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex

Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

- Địa chỉ nhận file dữ liệu: Giang.peco@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

Hoàng Văn Cảnh

