

Số: 60 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2025



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

1. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Petrolimex
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: PIT
- Địa chỉ: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 05, Quận 05, Tp.HCM
- Điện thoại liên hệ: 028-38383400 Fax: 028-38383500
- E-mail: pitco@pitco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Chúng tôi trân trọng Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (đính kèm thông báo).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2025 tại đường dẫn www.pitco.com.vn/quan_hê_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.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo của HĐQT

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



CHỦ TỊCH
TRẦN TRUNG KIÊN

Số: 59 /PIT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2025 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, chi tiết như sau:

- Thời gian: **8h30 – 11h30 thứ năm, ngày 17/04/2025.**
- Địa điểm: Hội trường văn phòng Công ty, số 54 – 56 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, TP.Hồ Chí Minh.
- 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 Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hết ngày 17/03/2025.
- 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).
- Nội dung Đại hội dự kiến:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Báo cáo quyết toán thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025.
 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
 - Các nội dung liên quan khác.
- Tài liệu liên quan đến Đại hội: vui lòng xem tại website: www.pitco.com.vn của công ty từ ngày 26/03/2025.
- 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 10/04/2025** theo địa chỉ như trên.
Sự tham dự của Quý vị góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (để phối hợp);
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
PETROLIMEX
QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Trung Kiên



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----



PETROLIMEX

....., ngày tháng năm 2025

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 17/03/2025).

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex được tổ chức vào lúc 8h30 thứ năm, ngày 17 tháng 04 năm 2025 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 ký tham dự Đại hội xin gửi hoặc fax về Công ty cổ phần XNK Petrolimex **trước 17h00 ngày 15/04/2025** 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 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

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 17/03/2025).

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 2025 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Ông/bà được phép thay mặt tôi để:

- 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!