

Số: 628 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2018



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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: Hà Huy Thắng – Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. (đính kèm Nghị quyết).**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào ngày 29/10/2018 tại đường dẫn: www.pitco.com.vn/quan_hệ_cổ_đông/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.

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám đốc



Hà Huy Thắng

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014,
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex,
- Căn cứ biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

- Thời gian tổ chức (dự kiến): 9 giờ 00 phút, ngày 12/12/2018.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2018.
- Địa điểm: phòng Hội trường văn phòng Công ty, số 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội:
 - Thông qua việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp phân công các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Tuấn