

Số: 65 / TB - TBXD



Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019



CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Trung tâm lưu ký 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 Fax : 04. 37718661
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Văn Cảnh – Giám đốc công ty.

- Loại công bố thông tin:
 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Quyết định số: /QĐ-TBXD-HĐQT, ngày 28/02/2018 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 2019.

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 01 /3/2019 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: 64/QĐ-TBXD



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

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;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt việc Chốt danh sách Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex. Cụ thể:

- Ngày chốt quyền tham dự: 22 / 3 / 2019
- Thời gian, địa điểm tổ chức: Dự kiến đầu tháng 4/2018 (chi tiết cụ thể sẽ thông báo sau)

- Nội dung đại hội:

- + Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch 2019;
- + Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018;
- + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
- + Sửa đổi Điều lệ Công ty
- + Và các vấn đề khác có liên quan 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