

Số: 72 /PIT-CBTT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

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. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

- Mã chứng khoán: PIT
- Địa chỉ: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Tp.HCM
- Điện thoại liên hệ: 028-38383400

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex – Mã chứng khoán PIT- công bố thông tin Nghị quyết số 71/2024/NQ-HĐQT ngày 22/03/2024 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

(Đính kèm Nghị quyết số 71/2024/NQ-HĐQT)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/03/2024 tại đường dẫn www.pitco.com.vn/quan_hê_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

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS (báo cáo)
- Lưu TCHC, BTH, TK

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



CHỦ TỊCH
TRẦN TRUNG KIÊN



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Nghị quyết số 48/2024/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 02/2024/BB-HĐQT ngày 22/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex như sau:

1. Thời gian gia hạn: Chậm nhất trước ngày 30/06/2024; Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau trong Thư mời họp cổ đông; Lý do: Một số công tác tổ chức Đại hội chưa hoàn thiện và cần thêm thời gian chuẩn bị công tác bầu nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ V.
2. Giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (tổng hợp quyền bỏ phiếu) số 431/2024-PIT/VSDC-ĐK chốt ngày 18/03/2024 bởi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).
3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT Công ty xem xét, quyết định thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào thời điểm phù hợp.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

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



TRẦN TRUNG KIÊN

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, Thư ký.