

Số: 49 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2024



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX 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: Trần Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT

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

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. (đính kèm Nghị quyết).**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/02/2024 tại đường dẫn: [www.pitco.com.vn/quan\\_hệ\\_cổ\\_đông/thông\\_tin\\_công\\_bố](http://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

**Chủ tịch HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VT,TK



**Trần Trung Kiên**

Số: 48 /2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2024



PETROLIMEX

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: 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 Biên bản tổng hợp ý kiến số 01/2024/BB-HĐQT ngày 26/02/2024 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 thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian: Ngày 15 tháng 04 năm 2024
- 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: thảo luận, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội, 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.** 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

Chủ Tịch



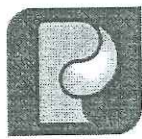
TRẦN TRUNG KIÊN

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký.

Số: 50 /2024/PIT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2024



PETROLIMEX

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;  
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.**

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX  
Tên giao dịch : Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex  
Trụ sở chính : 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP. HCM  
Điện thoại : 08-38383400; Fax: 08-38383500  
Sàn giao dịch : HOSE

**Chúng tôi thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 xuất nhập khẩu Petrolimex  
Mã chứng khoán : PIT  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá : 10.000 đồng  
Sàn giao dịch : HOSE  
Ngày đăng ký cuối cùng : 18/03/2024

**1. Lý do và mục đích:**

- Tổ chức Đại hội đồng 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 : Ngày 15/04/2024
- Địa điểm thực hiện: Hội trường văn phòng Công ty, số 54-56 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, TP.Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, sẽ thông báo sau trong thư mời họp.

**Đề nghị VSDC 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): 54-56 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, TP.HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hanhnb@pitco.com.vn](mailto:hanhnb@pitco.com.vn)

**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 Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, VSDC, Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)**



**CHỦ TỊCH  
TRẦN TRUNG KIÊN**