

Số: 732 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2018



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: (028) 38383400

Fax: (028) 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 chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội. (đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào 27/12/2018 tại đường dẫn: www.pitco.com.vn/quan_hệ_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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám đốc



Hà Huy Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

----- oOo -----

Số: 731 /2018/NQ-HĐQT



PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh
Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội vào ngày 31/12/2018 để tái cơ cấu Công ty.

Điều 2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Giám đốc Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội và các cán bộ quản lý có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Tuấn