

Số: **117** /PIT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2019



PETROLIMEX

## THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Mã số doanh nghiệp: 0301776741

Địa chỉ: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 05, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex**  
(Tên và địa chỉ của cổ đông được ghi tại Người nhận của bì thư gửi đến cho cổ đông).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, chi tiết như sau:

1. Thời gian: **8h30 – 11h30 thứ năm, ngày 11/04/2019.**
2. Địa điểm: Hội trường văn phòng Công ty, số 54 – 56 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
3. Điều kiện tham dự: cổ đông có tên theo danh sách cổ đông chốt vào ngày đăng ký cuối cùng **18/03/2019.**
4. Thủ tục tham dự Đại hội:
  - Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu (nếu cổ đông là cá nhân), mang theo Giấy giới thiệu (nếu cổ đông là pháp nhân) để công ty đối chiếu với danh sách cổ đông.
  - Trường hợp quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu được đăng tại website của công ty ([www.pitco.com.vn](http://www.pitco.com.vn)).
5. Nội dung Đại hội dự kiến:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
  - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và nhiệm kỳ III (2014 – 2019) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, nhiệm kỳ III (2014 – 2019) và chương trình kế hoạch nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).
  - Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019.

- Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty.

- Tờ trình sáp nhập Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội (Công ty con) vào Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex (Công ty mẹ).

- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).

- Các nội dung liên quan khác.

6. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019 – 2024)

- Số lượng thành viên dự kiến được bầu: 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị; 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát.

- Điều kiện đề cử, ứng cử, tiêu chuẩn: theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử: vui lòng xem tại website Công ty ([www.pitco.com.vn](http://www.pitco.com.vn)).

- Thời hạn chốt hồ sơ **17h00 ngày 02/04/2019**. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT và / hoặc BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên.

- Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần XNK Petrolimex

54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Tp. HCM

Fax: (08) 38383500; ĐT: (08) 38383400

7. Tài liệu liên quan đến Đại hội: vui lòng xem tại website của công ty: [www.pitco.com.vn](http://www.pitco.com.vn) từ ngày 26/03/2019.

8. Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, gửi thư hoặc fax Phiếu đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về công ty trước 16h00 ngày 08/04/2019 theo địa chỉ như trên.

Sự tham dự của Quý vị góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- BKS (để phối hợp)

- Lưu: HĐQT, VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Tuấn**