

Số: **277** /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2020



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

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: Huỳnh Đức Thông – 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 của HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex (Nghị quyết đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/08/2020 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).

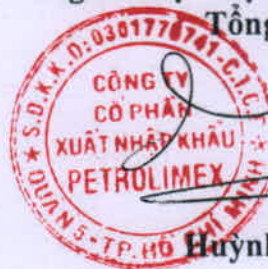
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

Người thực hiện công bố thông tin  
Tổng Giám đốc



Huỳnh Đức Thông



PETROLIMEX

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Nghị quyết số 63/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex bằng văn bản ngày 14/08/2020.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, cụ thể:

DVT: Triệu đồng

| Chỉ tiêu             | Kế hoạch 2020<br>(ĐHĐCĐ) | Kế hoạch 2020<br>điều chỉnh | Chênh lệch |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|
| Tổng doanh thu thuần | 674.000                  | 443.000                     | (231.000)  |
| Lợi nhuận trước thuế | 7.500                    | 1.500                       | (6.000)    |

**Điều 2.** Thông qua tiến độ thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 06/09/2020.
2. Thời hạn cuối cùng để cổ đông gửi trả lời phiếu lấy ý kiến về công ty: 17h00 phút ngày 27/09/2020.
3. Ngày kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 28/09/2020.
4. Ngày công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 29/09/2020.

**Điều 3.** Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gồm:

1. Ông Trần Đình Tuyền - Chủ tịch HĐQT: Trưởng Ban;
2. Ông Huỳnh Đức Thông - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc: Thành viên;
3. Ông Hà Huy Thắng - Ủy viên HĐQT: Thành viên;
4. Bà Ngô Bích Hạnh- Người quản trị công ty: Thư ký;
5. Bà Lê Thúy Đào – Trưởng ban kiểm soát: Chứng kiến và giám sát;

**Điều 4.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất khẩu Petrolimex chỉ đạo thực hiện theo đúng qui định hiện hành.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.  
Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty cổ phần xuất khẩu Petrolimex và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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

Chủ Tịch

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- TCT PGCC, ĐUCT (để b/c);
- BKS
- Lưu: VT, Thư ký.



Trần Đình Tuyền