

Số: 207 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2022



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: Huỳnh Đức Thông – Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị phê duyệt thực hiện giao dịch với các đối tượng liên quan; (đính kèm nghị quyết).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào 25/07/2022 tại đường dẫn: 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

(V/v: *Phê duyệt thực hiện giao dịch với các đối tượng liên quan*)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ ý kiến thống nhất bằng thư điện tử của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 22/07/2022.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex (Pitco) phê duyệt việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Pitco với người có liên quan của Công ty Pitco; hoặc giữa Công ty Pitco với cổ đông lớn, người nội bộ Pitco, người có liên quan của người nội bộ Pitco, cụ thể như sau:

1. Giá trị dự kiến của các hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn (<) 35% tổng tài sản Công ty Pitco ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.
2. Loại hợp đồng, giao dịch: Mua/ bán các mặt hàng (xăng dầu, sơn, gia vị các loại ...) với Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, các Công ty có vốn/cổ phần của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và các hợp đồng kinh tế giữa Công ty mẹ (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex) với Công ty con (Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex) khi có nghiệp vụ phát sinh trong năm 2022.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám Đốc Công ty mẹ và Công ty con chịu trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung tại Nghị quyết này và phù hợp với qui định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu: VT, TK

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



CHỦ TỊCH

TRẦN BÌNH TUYẾT