

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 SGDC K 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_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.

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.