

Số: 252 /2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2024



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Phê duyệt thực hiện giao dịch với các đối tượng liên quan năm 2025*)

**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 Biên Bản họp Hội đồng quản trị số 13/2024/BB-HĐQT ngày 31/12/2024.

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 2025.

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 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

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**



TRẦN TRUNG KIÊN

CHỦ TỊCH

Số: 253 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Petrolimex
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên: PIT
 - Địa chỉ: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 05, Quận 05, Tp.HCM
 - Điện thoại liên hệ: 028-38383400 Fax: 028-38383500
 - E-mail: pitco@pitco.com.vn
- 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 năm 2025 (đính kèm nghị quyết).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2024 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.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



CHỦ TỊCH
TRẦN TRUNG KIÊN