

Số: 31 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2025



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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**

1. Tổ chức công bố thông tin:

- 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Nghị quyết số 30./2025/NQ-HĐQT ngày 20/02/2025, chúng tôi trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex (Đính kèm nghị quyết của HĐQT).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/02/2025 tại đường dẫn www.pitco.com.vn/quan_hê_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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT

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



CHỦ TỊCH
TRẦN TRUNG KIÊN



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

(V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

**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 02/2025/BB-HĐQT ngày 14/02/2025 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 2025 như sau:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 17/04/2025
- Địa điểm: phòng Hội trường văn phòng Công ty, số 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
- Hình thức tổ chức: trực tiếp
- Nội dung họp : Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý, điều hành năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và chương trình, kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty; Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất năm 2025; Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; Một số nội dung khác.

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**



TRẦN TRUNG KIÊN

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký.