

Số: 26 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2026



PETROLIMEX

**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 An Đông, 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 2.5/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026 chúng tôi xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 09./02/2026 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



**TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN MINH HUỲNH**

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

----- oOo -----

Số: 25 /2026/NQ-HĐQT



PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

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 02/2026/BB-HĐQT ngày 05/02/2026 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 2026 như sau:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 17/04/2026
- Địa điểm: phòng Hội trường văn phòng Công ty, số 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường An Đông, TP. Hồ Chí Minh
- Hình thức tổ chức: trực tiếp
- Nội dung họp : Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2026; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và đề xuất phương án năm 2026; Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; 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**

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký.

TRẦN TRUNG KIÊN