

Số: 95 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 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:

- Quyết định số 91/2026/QĐ-HĐQT ngày 04/05/2026 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2026 Công ty mẹ Pitco. (Đính kèm quyết định của HĐQT).
- Quyết định số 92/2026/QĐ-HĐQT ngày 04/05/2026 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2026 Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex. (Đính kèm quyết định của HĐQT).
- Nghị quyết số 24./2026/NQ-HĐQT ngày 05./05/2026 về việc thống nhất phương án giao Bà Nguyễn Hoàng Mỹ Linh đảm nhận công việc Phó Giám đốc phụ trách Phòng XNK2. (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 05./05/2026 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



Số: 91 /2026/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2026



PETROLIMEX

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2026 Công ty mẹ)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Nghị quyết số 66/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 của đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT số 06/2026/BB-HĐQT ngày 27/04/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2026 cho Công ty cổ phần XNK Petrolimex là 4.150.000.000 đồng (Bốn tỷ một trăm năm mươi triệu đồng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2026.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cổ phần XNK Petrolimex chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
PETROLIMEX
Trần Trung Kiên

6741
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP
KHẨU
PETROLIMEX
HÀNH

Số: **92** /2026/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2026



PETROLIMEX

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2026 Công ty Sơn)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Nghị quyết số 66/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 của đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT số 06/2026/BB-HĐQT ngày 27/04/2026,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2026 cho Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex là 1.700.000.000 đồng (Một tỷ bảy trăm triệu đồng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2026.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



Trần Trung Kiên

V
KH
LIME
O'H

Số: 94 /2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2026



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần XNK Petrolimex;
- Căn cứ tờ trình số 70/TT-TGD ngày 20/04/2026 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần XNK Petrolimex;
- Căn cứ phân công của Ban kiểm soát năm 2026;
- Căn cứ Thư tư vấn của Công ty Luật Tâm Phước Thịnh ngày 04/05/2026;
- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến số 08/2026/BB- HĐQT ngày 05/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Petrolimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất phương án giao cho bà Nguyễn Hoàng Mỹ Linh – Thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm) đảm nhận công việc Phó giám đốc phụ trách phòng XNK2 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Điều 2. Bà Nguyễn Hoàng Mỹ Linh được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex 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.