(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

Số: 242/2026/PIT-HĐQT

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 05 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex
Tên giao dịch	: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex
Trụ sở chính	: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường An Đông, TP. HCM
Điện thoại	: 028-38383400; Fax: 028-38383500

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex
Mã chứng khoán	: PIT
Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng
Sàn giao dịch	: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng	: **25/11/2026**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

2. Nội dung:

a. Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 18/12/2026 đến ngày 25/12/2026. Thời gian tổ chức chính thức sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và thông báo theo quy định.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường văn phòng Công ty, số 54-56 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường An Đông, TP.Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp: Hội đồng quản trị sẽ xem xét, quyết định và thông báo cụ thể đến cổ đông theo quy định.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
M.S.D.N: 0301776741 - C.T.C.P
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH
TRẦN TRUNG KIÊN

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- SGDCK TP.HCM;
- Lưu: VT, Thư ký

**** Tài liệu đính kèm***
- Nghị quyết số 210/2026/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX, L=TPHCM, UID=MST:0301776741
Reason: I agree to the terms defined by the placement of my signature in this document
Location: 12345678
Date: 2026.11.05 13:50:38+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.0

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX ----- oOo ----- Số: 240/2026/NQ-HĐQT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ----- oOo ----- *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

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

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 hiện hành;
- Căn cứ nghị quyết số 232/2026/CV-HĐQT Ngày 29/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ công văn số 233/2026/CV-HĐQT Ngày 29/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ công văn số 3019/2026/CV-LOGIGO ngày 30/10/2026 của Công ty LOGIGO;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 19/2026/BB-HĐQT ngày 02/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex (04/07 ý kiến đồng ý; 03/07 ý kiến nhóm đại diên vốn PGCC không có ý kiến),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

- Thời gian: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 18/12/2026 đến ngày 25/12/2026. Thời gian tổ chức chính thức sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và thông báo theo quy định.
- 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 : Hội đồng quản trị sẽ xem xét, quyết định và thông báo cụ thể đến cổ đông theo quy định.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

TRẦN TRUNG KIÊN

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký.