

Số: 698 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2018



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

Mã chứng khoán: **PIT**

Địa chỉ trụ sở chính: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P. 5, Q.5, TP. HCM

Điện thoại: (08) 38383400

Fax: (08) 38383500

Người thực hiện công bố thông tin: Hà Huy Thắng – Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12.12.2018 quyết định tạm hoãn cuộc họp để hoàn thiện các trình tự thủ tục và sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung về Sửa đổi Điều lệ, Sử dụng thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù đắp lỗ lũy kế và Sáp nhập Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội vào Công ty cổ phần XNK Petrolimex (có biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào 12/12/2018 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám đốc



Hà Huy Thắng



PETROLIMEX

Địa chỉ: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P5, Q5, TP.HCM
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301776741
do Sở kế hoạch và đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 01/10/2004,
đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 02/05/2018.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

- Thời gian : 9h30 ngày 12 tháng 12 năm 2018
- Địa điểm : Phòng hội trường trụ sở văn phòng Công ty, số 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Khách mời tham dự Đại hội:
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty
3. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 30 cổ đông, tương ứng 10.529.278 cổ phần, chiếm 74,1% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

A. Ông Nguyễn Lý Trung – Giám đốc phòng Tổ chức hành chính tổng hợp Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội và giới thiệu ông Nguyễn Quang Tuấn – Chủ tịch HĐQT chủ trì đại hội.

B. Ông Nguyễn Quang Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ trì Đại hội

- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:
 - + Ông Nguyễn Quang Tuấn - Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Hà Huy Thắng - Ủy viên HĐQT/TGDĐ
- Cử Ban thư ký gồm:
 - + Bà Trịnh Thị Hồng Lan - Trưởng ban
 - + Bà Nguyễn Thị Êm - Thành viên
- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có:
 - + Ông Mai Văn Bình - Trưởng ban
 - + Ông Nguyễn Đắc Minh Hà - Thành viên
 - + Bà Nguyễn Thị Nga - Thành viên
 - + Bà Nguyễn Thị Ngạn - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua về Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu biểu quyết.



C. Tiến hành đại hội: Ông Nguyễn Quang Tuấn điều hành Đại hội.

1. Ông Mai Văn Bình – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Ông Nguyễn Quang Tuấn xin ý kiến Đại hội về Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông. Có 03 cổ đông có ý kiến về trình tự triệu tập họp Đại hội.
3. Ông Nguyễn Quang Tuấn tạm dừng cuộc họp để Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hội ý về các ý kiến của cổ đông.
4. Sau khi hội ý trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, ông Nguyễn Quang Tuấn thông báo dừng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 để hoàn thiện các trình tự thủ tục và sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

- Sửa đổi điều lệ Công ty.
- Sử dụng thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù đắp lỗ lũy kế.
- Sáp nhập Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội vào Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.529.278 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.529.278 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

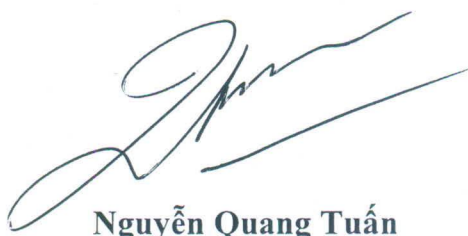
4. Đại hội đã nghe Thư ký Đại hội đọc Biên bản và biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

5. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc trước Đại hội và được đăng tải trên website: www.pitco.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Tuấn

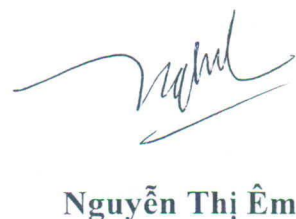


Hà Huy Thắng

BAN THƯ KÝ



Trịnh Thị Hồng Lan



Nguyễn Thị Êm

