

Số: 683 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2018



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

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: (028) 38383400

Fax: (028) 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ sung nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12 tháng 12 năm 2018 và Thông báo đường link tài liệu bổ sung nội dung hợp như sau: www.pitco.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/thông_tin_công_bố/ / các vấn đề liên quan đến kỳ họp đại hội đồng cổ đông. (đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào 30/11/2018 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

NGHỊ QUYẾT

(V/v bổ sung nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014,
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex,
- Căn cứ thống nhất của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ sung nội dung hợp tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 được tổ chức vào ngày 12 tháng 12 năm 2018 như sau:

Thông qua việc sáp nhập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu Petrolimex Hà Nội (Công ty con) vào Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex (Công ty mẹ).

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị các công việc liên quan đến việc bổ sung nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX



CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Tuấn