

Số: 111 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2022



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: (08) 38383400

Fax: (08) 38383500

Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Đức Thông – Tổng Giám Đốc

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

Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (đính kèm thông báo).

- Thông báo đường link tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau: [www.pitco.com.vn/quan\\_hệ\\_cổ\\_đồng](http://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..

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào 24/03/2022 tại đường dẫn: [www.pitco.com.vn/quan\\_hệ\\_cổ\\_đồng/thông\\_tin\\_công\\_bố](http://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



Huỳnh Đức Thông



Số: **110** /PIT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2022

**THÔNG BÁO**  
**Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**Kính gửi:** Quý cổ đông của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex  
(Tên và địa chỉ của cổ đông được ghi tại Người nhận của bì thư gửi đến cho cổ đông).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, chi tiết như sau:

1. Thời gian: **8h30 – 12h thứ năm, ngày 14/04/2022.**
2. Địa điểm: Hội trường văn phòng Công ty, số 54 – 56 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, TP.Hồ Chí Minh.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) hết ngày 15/03/2022.
4. Thủ tục tham dự Đại hội:
  - Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (nếu cổ đông là cá nhân), mang theo Giấy giới thiệu (nếu cổ đông là pháp nhân) để công ty đối chiếu với danh sách cổ đông.
  - Trường hợp quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu được đăng tại website của công ty ([www.pitco.com.vn](http://www.pitco.com.vn)).
5. Nội dung Đại hội dự kiến:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
  - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022
  - Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022.
  - Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
  - Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
6. Tài liệu liên quan đến Đại hội: vui lòng xem tại website của công ty: [www.pitco.com.vn](http://www.pitco.com.vn)
7. Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, gửi thư hoặc fax Phiếu đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về công ty trước 16h00 ngày 12/04/2022 theo địa chỉ như trên.

Sự tham dự của Quý vị góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS (để phối hợp)
- Lưu: HĐQT, VT, Thư ký.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Trần Đình Tuyền