

Số: 67 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2023



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: 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: **Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. (đính kèm Nghị quyết).**Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào ngày 23/02/2023 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.

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám Đốc

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT,TK



Huỳnh Đức Thông



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

(V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 01/2023/BB-HĐQT ngày 22/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 19/04/2023
- Địa điểm: phòng Hội trường văn phòng Công ty, số 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh.
- Hình thức tổ chức: trực tiếp hoặc trực tuyến.
- Nội dung họp : Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý, điều hành năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và chương trình, kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát Công ty; Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất năm 2023; Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Một số nội dung khác.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký.



TRẦN TRUNG KIẾN