

Số: 68 /2023/PIT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2023



PETROLIMEX

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Trung tâm lưu ký 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 5, Quận 5, TP. HCM
Điện thoại : 08-38383400; Fax: 08-38383500
Sàn giao dịch : HOSE

**Chúng tôi thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE),
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 : 17/03/2023

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **08h 30 ngày 19/04/2023 (thứ tư)**
- Địa điểm thực hiện: Hội trường văn phòng Công ty, số 54-56 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, TP.Hồ Chí Minh.
- Hình thức họp: 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.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): 54-56 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, TP.HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hanhnb@pitco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, VSD, Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, Thư ký

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
HUYỄN ĐỨC THÔNG

