

Số: 77 /PIT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024



PETROLIMEX

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Mã số doanh nghiệp: 0301776741

Địa chỉ: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 05, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

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 2024 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, chi tiết như sau:

1. Thời gian: **8h30 – 12h thứ sáu, ngày 14/06/2024.**
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: cổ đông có tên theo danh sách cổ đông chốt vào ngày đăng ký cuối cùng **18/03/2024.**
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).
5. Nội dung Đại hội dự kiến:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2024 – 2029).
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) và chương trình kế hoạch nhiệm kỳ V (2024 – 2029).
 - Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.

- 2



....., ngày tháng năm 2024

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/HC/ĐKKD số:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần.

(Lưu ý: Số cổ phần này là số cổ phần sở hữu của cổ đông tính đến ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2024).

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex được tổ chức vào lúc 08h30 thứ sáu, ngày 14 tháng 06 năm 2024 tại Phòng hội trường Công ty, số 54 – 56 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, TP.Hồ Chí Minh.

CHỦ THẺ ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Mọi thắc mắc, kiến nghị xin vui lòng gửi văn bản tới Văn phòng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.
- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội xin gửi hoặc fax về Công ty cổ phần XNK Petrolimex **trước 17h00 ngày 07/06/2024** theo địa chỉ dưới đây:

Công ty cổ phần XNK Petrolimex**54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Tp. HCM****Điện thoại: (028) 38383400, Fax: (028) 38383500**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex

Bên ủy quyền:

- Tên cổ đông:.....
- CMND/CCCD/HC/ĐKKD số:.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần.

(Lưu ý: Số cổ phần này là số cổ phần sở hữu của cổ đông tính đến ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2024).

Bên nhận ủy quyền:

- Họ và tên:.....
- CMND/CCCD/HC số:..... do cấp ngày
- Thường trú:

Nay tôi ủy quyền cho ông/bà thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Ông/bà được phép thay mặt tôi để:

- Tham dự cuộc họp;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại buổi họp;
- Bầu cử Thành viên HĐQT và BKS;
- Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc.

Tôi cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Bên ủy quyền

Bên nhận ủy quyền

Giấy tờ kèm theo:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên;
- CMND/CCCD/HC của người được ủy quyền.

Ghi chú:

Trường hợp quý cổ đông không thể tham dự và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty theo thông tin dưới đây:

Họ và tên	CCCD	Địa chỉ thường trú
Ông Trần Trung Kiên <i>Chủ tịch HĐQT Công ty</i>	Số 001071007919 cấp ngày 13/11/2021 tại Cục cảnh sát	152 Quán Thánh, Quán Thánh, Ba Đình, TP. Hà Nội

Xin chân thành cảm ơn!



PETROLIMEX

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 – 2029)

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex

Nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex sẽ kết thúc sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra vào ngày 14/06/2024 và Đại hội sẽ bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2024 – 2029. Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến tham gia bầu thành viên HĐQT và BKS như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến được bầu: 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị; 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử, tiêu chuẩn: theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ công ty.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Vui lòng xem chi tiết tại website công ty (www.pitco.com.vn).

- Thời hạn nhận hồ sơ đến **17h00 ngày 20/05/2024**. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT và BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử đủ số ứng cử viên HĐQT và BKS theo quy định.

Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần XNK Petrolimex

54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Tp. HCM

Fax: (028) 38383500; ĐT: (028) 38383400

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TK



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----0000-----

THƯ GIỚI THIỆU

V/v: Giới thiệu ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát thời hạn 05 năm nhiệm kỳ V (2024 - 2029)

Kính gửi: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex

Tôi ký tên dưới đây là:

Giấy CMND/ CCCD/ĐKKD số:

Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Số cổ phần nắm giữ và đại diện (mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng): cổ phần
tính đến ngày 18 tháng 03 năm 2024.

Tôi đồng ý giới thiệu:

Ông /Bà:

Giấy CMND/CCCD số:

Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được đại diện cổ phần mà tôi sở hữu để tham gia ứng cử vào chức danh thành viên:

- Hội đồng quản trị ☐
- Ban Kiểm soát ☐

thời hạn 05 năm nhiệm kỳ V (2024 – 2029) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex được tổ chức vào ngày 14/06/2024.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc giới thiệu này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Ngày tháng năm 2024

Người được giới thiệu
(ký và ghi rõ họ và tên)

Người giới thiệu
(ký và ghi rõ họ và tên)

* Vui lòng đánh dấu “x” vào ô HĐQT hoặc BKS.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
----- *** -----

THƯ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
Thời hạn 05 năm nhiệm kỳ V (2024 – 2029)

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex

Tôi tên là :

Đang sở hữu/được cổ đông đề cử sở hữu: cổ phiếu, chiếm %
trên tổng số 14.210.225 cổ phiếu có quyền biểu quyết mà Quý công ty phát hành (không bao
gồm 989.120 cổ phiếu quỹ).

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi
(chúng tôi) làm thư này để tham gia:

- Ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị ☐
- Đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị ☐

Họ tên người được đề cử:

Ông / Bà:, Quốc tịch:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:, Ngày cấp:, Nơi cấp:

Địa chỉ:

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao CMND/CCCD/ Hộ chiếu có xác nhận sao y của chính quyền địa phương;
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người ứng cử;
- Các giấy giới thiệu (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông giới thiệu quyền ứng cử).

Tôi cam kết đã và sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Trân trọng,

Làm tại ngày tháng năm 2024

Người đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Vui lòng đánh dấu “x” vào ô ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
----- *** -----

THƯ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
Thời hạn 05 năm nhiệm kỳ V (2024 – 2029)

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex

Tôi tên là :

Đang sở hữu/được ủy quyền đại diện: cổ phiếu, chiếm % trên tổng số 14.210.225 cổ phiếu có quyền biểu quyết mà Quý công ty phát hành (không bao gồm 989.120 cổ phiếu quỹ).

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi (chúng tôi) làm thư này để tham gia:

- Ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát ☐
- Đề cử vào thành viên Ban kiểm soát ☐

Họ tên người được đề cử:

Ông / Bà:, Quốc tịch:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:, Ngày cấp:, Nơi cấp:

Địa chỉ:

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao CMND/CCCD/ Hộ chiếu có xác nhận sao y của chính quyền địa phương;
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người ứng cử;
- Các giấy giới thiệu (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông giới thiệu ứng cử).

Tôi cam kết đã và sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Trân trọng,

Làm tại ngày tháng năm 2024

Người đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Vui lòng đánh dấu “x” vào ô ứng cử hoặc đề cử thành viên Ban kiểm soát.



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1. Họ và tên:
- 2. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
- 3. Ngày sinh:
- 4. Quốc tịch:
- 5. CMND/CCCD/HC số:ngày cấp: tại:.....
- 6. Địa chỉ thường trú:
- 7. Số điện thoại liên lạc:
- 8. Trình độ chuyên môn:
- 9. Quá trình công tác:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
- 10. Chức vụ công tác hiện nay:
- 11. Tổng số cổ phần nắm giữ tại PIT:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày tháng năm 2024

Người khai