

CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 39 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2020



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: Hà Huy Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT

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 2020 (đính kèm thông báo).
- Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) (đính kèm thông báo).
- Thông báo đường link tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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..

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào 28/02/2020 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

Phó CT HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Hà Huy Thắng

CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX

Số 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, P5, Q5, TP. HCM – T(08) 38383400 – F(08) 38383500 – W www.pitco.com.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
PETROLIMEX**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----

Số: 30 /PIT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2020



PETROLIMEX

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, chi tiết như sau:

1. Thời gian: **8h30 – 11h30 thứ năm, ngày 19/03/2020.**
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 **25/02/2020.**
4. Thủ tục tham dự Đại hội:
 - Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020
 - Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020.
 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

- Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).

- Các nội dung liên quan khác.

6. Ứng cử, đề cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019 – 2024)

- Số lượng thành viên dự kiến được bầu: 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị; 01 (một) thành viên Ban kiểm soát.

- Điều kiện đề cử, ứng cử, tiêu chuẩn: theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử: vui lòng xem tại website Công ty (www.pitco.com.vn).

- Thời hạn chốt hồ sơ **17h00 ngày 08/03/2020**. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT và / hoặc BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên.

- 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

7. Tài liệu liên quan đến Đại hội: vui lòng xem tại website của công ty: www.pitco.com.vn từ ngày 04/03/2020.

8. 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 16/03/2020 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



Nguyễn Quang Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX



PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2020

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
(Bắt đầu lúc 8h30 ngày 19 tháng 03 năm 2020)**

Thời gian	Nội dung Đại hội
8h30 – 9h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và phát thẻ biểu quyết, thẻ bầu cử.
9h00 – 9h30	- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội. - Chủ tọa giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu biểu quyết và xin Đại hội biểu quyết. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Hướng dẫn Thẻ lệ biểu quyết. - Thông qua Chương trình Đại hội.
9h30 – 10h15	Các vấn đề báo cáo tại Đại hội: 1. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020. 2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán. 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020. 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020. 5. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các vấn đề trên.





10h15 – 10h30	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát
10h30 – 10h45	Đại hội giải lao.
10h45 – 11h10	Chủ tọa giới thiệu đọc các báo cáo và tờ trình: 1. Báo cáo quyết toán thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát năm 2019. 2. Tờ trình về phương án trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2020. Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung trên.
11h10 – 11h20	- Báo cáo kết quả bầu cử. - Thành viên HĐQT, BKS trúng cử ra mắt.
11h20 – 11h30	- Chủ tọa Phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến. - Thư ký đọc Nghị quyết và Biên bản Đại hội. - ĐH biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. - Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐH. - Bế mạc Đại hội.



Xin chân thành cảm ơn!



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX



PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----

....., ngày tháng năm 2020

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

Tên cổ đông:

CMND/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 25/02/2020).

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex được tổ chức vào lúc 8h30 thứ năm, ngày 19 tháng 03 năm 2020 tại Phòng hội trường Công ty, số 54 – 56 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, TP.Hồ Chí Minh.

NGƯỜI 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 16h00 ngày 16/03/2020** 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

Ảnh 4x6



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND 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:

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 2020

Người khai



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----

Số: 31 /PIT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2020



PETROLIMEX

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019 – 2024)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

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

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tổ chức vào lúc 8h30 ngày 18/03/2020, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị thay thế 01 (một) thành viên miễn nhiệm do Tổng công ty xây lắp & thương mại Petrolimex (Cổ đông lớn) thôi cử làm Đại diện vốn và bầu bổ sung 01 (một) thành viên trong Ban kiểm soát thay thế 01 (một) thành viên đã có đơn từ nhiệm.

Sau khi Đại hội bầu ra 01 thành viên HĐQT mới, HĐQT Công ty có đủ 05 thành viên. Theo Điều lệ Công ty, HĐQT sẽ họp và bầu 1 trong số 5 thành viên làm Chủ tịch HĐQT và Công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên phù hợp vào Hội đồng quản trị như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến được bầu: 01(một) thành viên Hội đồng quản trị; 01 (một) 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 08/03/2020**. 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, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Tuấn



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 IV (2019 - 2024)

Kính gửi: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex

Tôi ký tên dưới đây là:

Giấy CMND/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
trong thời gian 6 tháng liên tục tính đến ngày 25 tháng 02 năm 2020.

Tôi đồng ý giới thiệu:

Ông /Bà:

Giấy CMND 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 IV (2019 – 2024) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex được tổ chức vào ngày 19/03/2020.

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 2020

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 HDQT hoặc BKS.

41-6
Y
AN
P.KH
JLIM
P.M



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**THƯ ĐỀ CỬ/ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

Thời hạn 05 năm nhiệm kỳ IV (2019 – 2024)

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
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 thoả 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 Ban kiểm soát ☐
- Đề cử vào thành viên Ban kiểm soát ☐

Họ tên người được đề cử:

Ông / bà:, Quốc tịch:

Số CMND/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 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 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 2020

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.



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

**THƯ ĐỀ CỬ VÀNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**
Thời hạn 05 năm nhiệm kỳ IV (2019 – 2024)

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
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 qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi
(chúng tôi) làm thư này đề 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/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 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 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 2020

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