

CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX

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

Số: 98 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2022



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: 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 Hội đồng quản trị thông qua việc bán cổ phiếu quỹ và phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty (đính kèm Nghị Quyết).**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào ngày 11/03/2022 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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám Đốc



Huỳnh Đức Thông

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

----- oOo -----

Số: 97 /2022/QĐ-HĐQT



PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt việc bán cổ phiếu quỹ PIT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ tờ trình về việc bán cổ phiếu quỹ của Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex ngày 10/03/2022;
- Căn cứ ý kiến thống nhất bằng thư điện tử của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 10/03/2022.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1: Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Petrolimex, mã cổ phiếu PIT để bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty. Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 989.120 cổ phiếu.

Điều 2: Thông qua chi tiết phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

1.	Tên cổ phiếu đăng ký bán:	Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Petrolimex
2.	Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
3.	Mã cổ phiếu:	PIT
4.	Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán:	989.120 cổ phiếu (Chín trăm tám mươi chín nghìn một trăm hai mươi cổ phiếu).
5.	Nguyên tắc xác định giá:	Theo giá thị trường và tuân thủ nguyên tắc xác định giá trong phiên giao dịch theo quy định của pháp luật nhưng không thấp hơn mức giá 13.000 đồng / cổ phiếu (mười ba nghìn đồng một cổ phiếu).
6.	Mục đích bán cổ phiếu:	Bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty
7.	Hình thức giao dịch bán cổ phiếu quỹ:	Giao dịch khớp lệnh và/ hoặc thỏa thuận trên hệ thống giao dịch cổ phiếu của Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (Hose).
8.	Thời gian thực hiện:	Trước 30/04/2022. Sau khi nhận được công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo qui định pháp luật.
9.	Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ:	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Điều 3: Giao Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các văn bản, tài liệu và chứng từ có liên quan để triển khai, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty; quyết định cụ thể thời điểm bán, giá bán; kiểm soát và nghiệm thu kết quả thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng nội dung tại Nghị quyết này và phù hợp với qui định pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX**



CHỦ TỊCH

TRẦN ĐÌNH TUYẾT