

CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX

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

Số: 17 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2019



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

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 – Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định của Đại hội cổ đông (đính kèm tài liệu).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/01/2019 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



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



PETROLIMEX

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX**

*Về việc thông qua Tờ trình sử dụng thặng dư vốn cổ phần
và quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ lũy kế*

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 699/2018/NQ-HĐQT ngày 12/12/2018 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT số 707A/2018/NQ-HĐQT ngày 18/12/2018 về việc điều chỉnh nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Kính gửi: Ông/bà/Tổ chức:
Địa chỉ:
Quốc tịch:
CMND/GPKD: cấp ngày:
Số lượng cổ phần sở hữu:
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

I. Tên Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX.

Địa chỉ trụ sở chính: 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0301776741 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần thứ 14 ngày 02/05/2018.

II. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex (PITCO) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ lũy kế theo nội dung Tờ trình số 09/2019/TT-HĐQT ngày 07/01/2019 gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

2. Ủy quyền Hội Đồng quản trị Công ty thực hiện việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ lũy kế và quyết định kỳ hạch toán phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.



III. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định

1. Thông qua việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ lũy kế theo nội dung Tờ trình số 09/2019/TT-HĐQT ngày 07/01/2019 gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Ủy quyền Hội Đồng quản trị Công ty thực hiện việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ lũy kế và quyết định kỳ hạch toán phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

a. Đánh dấu (x) hoặc (√) vào 01 trong 03 ô: **Tán thành**, hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**;

b. Phiếu trả lời ý kiến không hợp lệ đối với vấn đề cần lấy ý kiến bao gồm: (i) Không theo mẫu của PITCO; (ii) Phiếu trả lời ý kiến bỏ trống không đánh dấu vào bất cứ ô nào của vấn đề; (iii) đánh dấu từ ô 02 trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến; (iv) Phiếu trả lời ý kiến có đồng gạch bỏ, tẩy xóa hoặc ghi thêm nội dung khác hoặc bị sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu... (v) Không có chữ ký và họ tên cổ đông (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký, họ tên của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (vi) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (vii) Phiếu được gửi về PITCO sau thời gian quy định; (viii) Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập và gửi về PITCO nhưng không đính kèm bản chính văn bản ủy quyền có chứng thực/công chứng (đối với cổ đông là tổ chức);

c. Tài liệu gửi kèm:

- Tờ trình số 09/2019/TT-HĐQT ngày 07/01/2019 v/v sử dụng thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù đắp lỗ lũy kế.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex về việc thông qua Tờ trình sử dụng thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ lũy kế.

3. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex trước **17h00 ngày 29 tháng 01 năm 2019** theo hình thức sau:

- Gửi thư về địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
- Gửi fax hoặc gửi bản scan vào hòm thư điện tử.

Thông tin địa chỉ:

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex

Số 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028. 38383400

Fax: 028. 38383500

Email: pitco@pitco.com.vn



Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex tại đường link: www.pitco.com.vn/quan_hệ_cổ_đông/thông_tin_công_bố

Trân trọng.

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hà Huy Thắng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quang Tuấn

Xác nhận của Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)





PETROLIMEX

TỜ TRÌNH

Vv: sử dụng thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ lũy kế

Kính gửi: Quý cổ đông.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ công văn số 10847/BTC-QLKT ngày 04 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn thực hiện việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần để bù lỗ lũy kế.

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ước cả năm 2018 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, dự kiến năm 2018 lỗ 36 tỷ đồng, như vậy, tổng số lỗ lũy kế cuối năm 2018 sẽ là 93,2 tỷ đồng. Nhằm mục đích lành mạnh hóa báo cáo tài chính, giảm số lỗ lũy kế, Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông về phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ lũy kế, cụ thể như sau: tại báo cáo tài chính lập ngày 30/9/2018, Công ty có nguồn để bù lỗ lũy kế là:

- Thặng dư vốn cổ phần: 55.634.688.169 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 8.526.927.604 đồng

Như vậy, tổng số tiền có thể bù vào lỗ lũy kế là 64.161.615.773 đồng, số lỗ lũy kế còn lại sau khi bù ước là 29 tỷ đồng.

Để khắc phục số lỗ lũy kế còn lại, Hội đồng quản trị đang dự kiến thực hiện phương án sau: PITCO sở hữu khu đất và nhà kho với diện tích 4.450 m² tại Thị Xã An Phú, Tỉnh Bình Dương. Khu đất này Công ty đã mua và cập nhật Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2009 với mức giá vốn quyền sử dụng đất và tài sản xây dựng trên đất theo dõi sổ sách là 5,2 tỷ đồng. Khu đất này có giá trị giao dịch trên thị trường khoảng 7-8 triệu đồng/m². Dự kiến Hội đồng quản trị sẽ tiến hành thanh lý khu đất này hoặc góp vốn đầu tư. Sau khi hoàn tất, dự kiến lợi nhuận thu về từ phương án này dao động từ 25 tỷ - 30 tỷ và sẽ là nguồn bù đắp số lỗ lũy kế còn lại.

Vì vậy, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Quý cổ đông chấp thuận:

1. Sử dụng thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ lũy kế.
2. Ủy quyền Hội Đồng quản trị Công ty thực hiện việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ lũy kế và quyết định kỳ hạch toán phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, Thư ký

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Tuấn



/2019/NQ-ĐHĐCĐ



PETROLIMEX

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

*Về việc thông qua Tờ trình sử dụng thặng dư vốn cổ phần
và quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ lũy kế.*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex ngày/...../2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua Tờ trình số 09/2019/TT-HĐQT ngày 07/01/2019 về việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ lũy kế của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Điều 2: Ủy quyền Hội Đồng quản trị Công ty thực hiện nội dung tại Điều 1 và quyết định kỳ hạch toán phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT**

Nơi nhận:

- Như điều 2
- HĐQT, BKS
- Các cổ đông
- Lưu VT, Thư ký

Nguyễn Quang Tuấn