

Số: **010/PJT-TGD**

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 1 năm 2018

V/v: Nghị quyết số 02/PJT-NQ-HDQT

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

Mã chứng khoán : PJT

Trụ sở chính : Tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-28) 3899 1101

Fax: (84-28) 3512 1775

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Văn Kỳ, chức vụ Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của Công ty.

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex xin công bố thông tin Nghị quyết số 02/PJT-NQ-HDQT ngày 31/01/2018 về việc Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 là ngày 10/3/2018.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018: dự kiến 10/4/2018

Địa điểm: dự kiến tại Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM

Nội dung họp: các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. Nội dung cụ thể sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pjtaco.petrolimex.com.vn>

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.

(Kèm theo NQ HDQT 02 ngày 31/01/2018)

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TK, VT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHAN VĂN KỶ

Số : 02 /PJT-NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2018



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
(Biểu quyết bằng văn bản ngày 26/01/2018)

- Căn cứ Quyết định số: 151/1999/QĐ-TTg ngày 09/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Xí nghiệp Sửa chữa và vận tải xăng dầu đường sông thành Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản biểu quyết của các thành viên HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCD) năm 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCD 2018: ngày 10/3/2018
- Thời gian dự kiến tổ chức: ngày 10/4/2018
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM
- Nội dung: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCD.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo các Ban phục vụ ĐHĐCD thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCD theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc công ty, Ban phục vụ ĐHĐCD có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (t/h);
- TB BKS Cty (b/c)
- Lưu VT.



M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI XĂNG DẦU
ĐƯỜNG THỦY
PETROLIMEX
CHỦ TỊCH

PHAN VĂN KỶ