

Số: 198 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2018



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: **Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Thông báo đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị.** (đính kèm thông báo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào 26/03/2018 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:

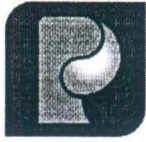
- Như trên;

- Lưu: VT.

Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám đốc



Hà Huy Thắng



PETROLIMEX

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Kính gửi: Quý cổ đông 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 và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, chi tiết như sau:

1. Thời gian: **8h30 – 11h30 thứ tư, ngày 18/04/2018.**
2. Địa điểm: Hội trường văn phòng Công ty, số 54 – 56 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 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 **21/03/2018.**
4. Thủ tục tham dự Đại hội:
 - Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/HC (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 tải 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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
 - Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và chương trình, kế hoạch năm 2018 của Ban kiểm soát.
 - Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018.
 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
 - Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 - Các nội dung liên quan khác.



6. Ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019:
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.
- 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 và gửi về công ty trước 16h00 ngày 05/04/2018 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần XNK Petrolimex
54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Tp. HCM
ĐT: (028) 3 8383 400 ; Fax: (028) 3 8383 500

7. Tài liệu liên quan đến Đại hội: vui lòng xem tại website của công ty: www.pitco.com.vn từ ngày 03/04/2018.

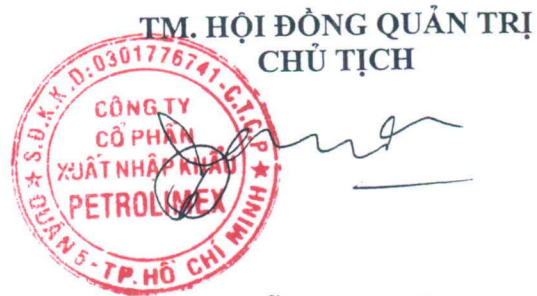
8. Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, gửi thư hoặc fax Phiếu đăng kí tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về công ty trước 16h00 ngày 14/04/2018 theo địa chỉ như trên.

Sự tham dự của Quý vị góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Quang Dũng





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex

Người ủy quyền:

- 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 21/03/2018).

Người được ủy quyền:

- Họ và tên:.....
- CMND/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 2018 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

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;
- Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Kí kết các giấy tờ cần thiết;

Thời hạn ủy quyền từ ngày kí 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;
- CMND/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	CMND	Địa chỉ thường trú
Ông Nguyễn Quang Dũng <i>Chủ tịch HĐQT Công ty</i>	Số 011749769 cấp ngày 27/11/2003 tại CA TP.HN	G11 96 Định Công, P.Định Công, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Xin chân thành cảm ơn!



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----



PETROLIMEX

....., ngày tháng năm 2018

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 21/03/2018).

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex được tổ chức vào lúc 8h30 thứ tư, ngày 18 tháng 04 năm 2018 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 14/04/2018 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

Số: 193 /PIT-HĐQT



PETROLIMEX

THÔNG BÁO

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 2018, tổ chức vào lúc 8h30 ngày 18/04/2018, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên miễn nhiệm do Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Cổ đông lớn) thôi cử làm Đại diện vốn để nghi việc hưởng chế độ hưu trí.

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 bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị: 01 (một) thành viên.
2. Điều kiện đề cử, ứng cử, tiêu chuẩn: theo quy định của Luật doanh nghiệp 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).
4. Thời hạn nhận hồ sơ đến **16h00 ngày 05/04/2018**. Sau thời gian này, Hội đồng quản trị sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ các trường hợp khiếu nại nào của Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị.

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.



Nguyễn Quang Dũng