

Số: 711 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2018



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 – Tổng giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố: Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh nội dung về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định của Đại hội cổ đông, cụ thể như sau: Hội đồng quản trị quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Thông qua việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù đắp lỗ lũy kế.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/12/2018 tại đường dẫn: www.pitco.com.vn/quan_hệ_cổ_đông/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**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Huy Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

----- oOo -----

Số: 707A /2018/NQ-HĐQT



PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v điều chỉnh nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị 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;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh về nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định của Đại hội cổ đông, cụ thể như sau: Hội đồng quản trị quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Thông qua việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển để bù đắp lỗ lũy kế.

Các nội dung khác tại Nghị quyết 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 không thay đổi.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

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



CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Tuấn