

Số: 220 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2018



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Thông báo đường link tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau: www.pitco.com.vn/quan_hệ_cổ_đông/ thông tin công bố / các vấn đề liên quan đến kỳ họp đại hội đồng cổ đông. (đính kèm thông báo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào 04/04/2018 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.

**Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám đốc**



Hà Huy Thắng

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

Số: 219 /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, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị thay thế 02 (hai) thành viên miễn nhiệm do Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Cổ đông lớn) thôi cử làm Đại diện vốn.

Sau khi Đại hội bầu ra 02 thành viên HĐQT mới, HĐQT Công ty có đủ 05 thành viên. Theo Điều lệ Công ty, HĐQT sẽ họp và bầu 1 trong số 5 thành viên làm Chủ tịch HĐQT và Công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

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: 02 (hai) thành viên.
2. Điều kiện đề cử, ứng cử, tiêu chuẩn: theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành 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 09/04/2018**. 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 .

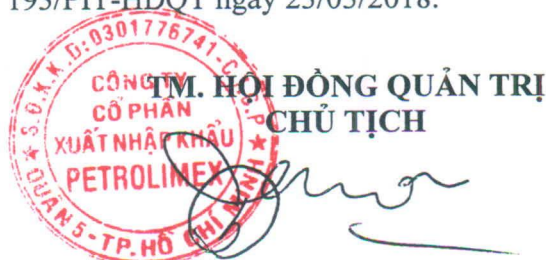
Fax: (028) 38383500; ĐT: (028) 38383400

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex trân trọng thông báo.

Thông báo này thay cho Thông báo số 193/PIT-HĐQT ngày 23/03/2018.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Quang Dũng