

Số 19/PJT-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức:

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Mã chứng khoán/Mã thành viên: PJT

Địa chỉ: Tầng 07, Tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: (08) 3899-1101

Fax: (08) 3512-1775

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/02/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex đã ban hành Quyết định số 13/PJT-QĐ-HĐQT v/v Lập danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông dự đại hội: 20/03/2023 tại tài liệu đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/02/2023 tại đường dẫn <https://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.

**Nơi nhận:**

- Như K/G;

- Lưu Ban THNS.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Xuân Hương

Số 13 /PJT-NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2023



## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Lập danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VTXD ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ ban hành ngày 25/04/2022;  
Căn cứ Nghị quyết số 03/PJT-NQ-HĐQT ngày 20/02/2023;  
Theo đề nghị của Ban Tổng hợp Nhân sự tại văn bản số 019/PJT-THNS ngày 20/02/2023 v/v tham mưu phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: 8 giờ 30 ngày 21/4/2023.
2. Địa điểm, chương trình Đại hội: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội.
3. Ngày Đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông dự đại hội: 20/03/2023
4. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

**Điều 2.** HĐQT giao cho Phụ trách HĐQT quyết định địa điểm, hình thức tổ chức Đại hội, điều chỉnh ngày ĐKCC theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, quyết định các ban phục vụ Đại hội và các công việc có liên quan khác. Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc có trách nhiệm hỗ trợ Phụ trách HĐQT thực hiện các công việc nêu trên.

### **Điều 3. Tổ chức thực hiện:**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Lưu THNS.



Nguyễn Tuấn Hưng