

Số : **49/PJT-CBTT**

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: Đặng Thị Xuân Hương, chức vụ: UV.HĐQT, Tổng Giám đốc, 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 công bố Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Công tác phòng ngừa dịch COVID-19 và phương án đón tiếp cổ đông 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT

Tài liệu kèm theo:

- Thư mời họp ĐHĐCĐ 2020;
- Công tác phòng ngừa dịch COVID-19 và phương án đón tiếp cổ đông.



ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
(Mã chứng khoán PJT)**

Tầng 7, Tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP. HCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2020

THƯ MỜI

V/v Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020 được tổ chức vào thời gian và địa điểm như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30, ngày 08 tháng 6 năm 2020

2. **Địa điểm:** Tầng 6 Khách sạn VICTORY

Địa chỉ: số 14 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

3. **Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tính đến ngày chốt danh sách 18/5/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh cung cấp. Trường hợp Cổ đông không sắp xếp được thời gian trực tiếp đến tham dự Đại hội, đề nghị ủy quyền cho người khác theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.

4. **Nội dung Đại hội:**

4.1. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị;

4.2. Báo cáo về kết quả hoạt động giám sát năm 2019; và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát;

4.3 Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập;

4.4. Các tờ trình tại đại hội :

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Báo cáo quyết toán lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2019; Đề xuất phương án tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2020.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Đầu tư tàu biển chở xăng dầu.
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

5. **Giấy tờ cần thiết khi tham dự Đại hội:**

- Thư mời tham dự Đại hội hoặc giấy ủy quyền tham dự đại hội (nếu có).
- Chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

6. **Tài liệu Đại hội:** đề nghị truy cập Website: www.pjtaco.petrolimex.com.vn hoặc liên hệ nhận tại văn phòng Công ty kể từ ngày 25/05/2020.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ban quan hệ cổ đông, số ĐT: 028-38991101.

Hội đồng Quản trị Công ty hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Phụ trách HĐQT



Đỗ Văn Long

Công tác phòng ngừa dịch COVID-19
và phương án tiếp đón cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) đang có diễn biến phức tạp tại Việt Nam nói chung và trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch và đảm bảo an toàn sức khỏe của cổ đông, khách mời khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty CP Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Pjtaco) đã lên phương án tổ chức triển khai và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 như sau:

1. Thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ Hội trường tổ chức trước khi Đại hội diễn ra;
2. Yêu cầu cổ đông, khách mời, nhân sự tổ chức Đại hội thực hiện các thủ tục bắt buộc như: kê khai y tế, đo nhiệt độ, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào khu vực tổ chức Đại hội;
3. Cấp phát bộ kit phòng ngừa tại khu vực lễ tân bao gồm: khẩu trang y tế, dung dịch vệ sinh tay diệt khuẩn, nước đóng chai;
4. Lễ tân tuyên truyền, nhắc nhở cách phòng/chống bệnh dịch, cấp phát bộ kit phòng ngừa bao gồm: khẩu trang y tế, dung dịch vệ sinh tay diệt khuẩn, nước đóng chai;
5. Đối với trường hợp có các dấu hiệu thân nhiệt trên 37°C và/ hoặc nội dung kê khai y tế có đi qua vùng dịch theo yêu cầu của Bộ Y tế, Ban tổ chức rất mong Quý cổ đông không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và ủy quyền cho cá nhân khác tham dự biểu quyết, để bảo vệ cộng đồng cũng như đảm bảo quyền lợi cho Quý cổ đông.

Trân trọng!

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ 2020