

Số : 26/PJT-TGD

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2021

V/v: Nghị quyết số 06/PJT-NQ-HĐQT

**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: (84-8) 3899 1101

Fax: (84-8) 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 Nghị quyết số 06/PJT-NQ-HĐQT ngày 05/02/2021 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 03/03/2021;

Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 sẽ thông báo trong thư mời cổ đông.

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



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG

Số: 06 /PJT-NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2021



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX**

Căn cứ Quyết định số: 151/1999/QĐ-TTg ngày 09/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Xí nghiệp Sửa chữa và vận tải xăng dầu đường sông thành Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty);

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng email ngày 05/02/2021 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 03/03/2021.
2. Thời gian tổ chức họp: ngày 05/04/2021.
3. Địa điểm, chương trình họp sẽ thông báo đến cổ đông trong thư mời họp.

Điều 2. Giao cho Phụ trách HĐQT triển khai thực hiện và phân công, chỉ đạo các cá nhân/phòng ban Công ty thực hiện các nhiệm vụ:

1. Triển khai thủ tục chốt danh sách cổ đông và quyết định địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ).
2. Triển khai thực hiện các công việc chuẩn bị về tài liệu đại hội và các thủ tục có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật.
3. Ủy viên HĐQT, 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 HCM;
- Lưu THNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
PHỤ TRÁCH HĐQT

Đỗ Văn Long