

Số : **013/PJT-CBTT**

Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2016

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016

**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: Phan Văn Kỳ, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm 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 xin công bố thông tin Quyết định số 012/PJT-NQ-HĐQT ngày 16/03/2016 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 28/4/2016

Địa điểm: Khách sạn VICTORY , địa chỉ: 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM

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

**CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU
ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



CHỦ TỊCH
Phan Văn Kỳ

Số: 012 /PJT-QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2016



PETROLIMEX

QUYẾT ĐỊNH

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/4/2015;
- Căn cứ kết luận tại phiên Họp Hội đồng quản trị ngày 15/3/2016;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.

- Thời gian tổ chức: dự kiến lúc 8 giờ 30 ngày 28 tháng 4 năm 2016.
- Địa điểm: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự và thời điểm chốt danh sách cổ đông: tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 22/3/2016 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.
- Nội dung đại hội: Hội đồng quản trị sẽ thông báo cho Quý cổ đông trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các ban phục vụ Đại hội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (t/h).
- HĐQT (b/c)
- BKS Công ty (b/c).
- Lưu: TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



PHAN VĂN KỶ