

Số : 020/PJT-CBTT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2020

**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 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 Nghị quyết số 04/PJT-NQ-HĐQT ngày 12/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2020: ngày 03/03/2020.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2020: 15/04/2020.

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pjtaco.petrokimex.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

(Kèm theo NQ 04 ngày 12/02/2020)



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG

Số: 04 /PJT-NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2020



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 12/02/2020 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2020.
2. Thời gian tổ chức: 8 giờ 30 ngày 15/04/2020.

Giao Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công tác chuẩn bị về địa điểm tổ chức đại hội cụ thể, báo cáo Hội đồng quản trị để thông báo đến cổ đông theo quy định.

Điều 2. Thống nhất giao cho Phụ trách HĐQT quyết định thành lập các ban tổ chức, ban văn kiện, ban nhân sự Đại hội đồng cổ đông 2020.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ vào các nội dung trên, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chỉ đạo điều hành các bộ phận chức năng tổ chức thực hiện và báo cáo về Hội đồng quản trị theo quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
PHỤ TRÁCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- UBCKNN, Sở GDCK HCM;
- Lưu THNS.

Đỗ Văn Long