

Số 33/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2024

V/v Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông)

**Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY
PETROLIMEX

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex

Trụ sở chính : Tầng 7, Tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình
Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 38991101

Fax : 028 35121775

Website : pjtaco.com.vn

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy
Petrolimex

Mã chứng khoán : PJT

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch : HOSE



Ngày đăng ký cuối cùng : 29/3/2024

I. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Nội dung

1. Tỷ lệ phân bổ quyền

1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).

2. Thời gian thực hiện

Từ 08 giờ 30 phút, ngày 23/04/2024.

3. Địa điểm thực hiện

Tổ chức phát hành sẽ thông báo trong Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

4. Nội dung họp dự kiến

- Báo cáo của HĐQT v/v kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo của BKS v/v kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- Tờ trình của HĐQT v/v một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm:
 - + Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;
 - + Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - + Phương án chia cổ tức năm 2023 và tăng vốn Điều lệ;
 - + Quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và phương án thực hiện năm 2024;
 - + Giao dịch với các bên liên quan,
- Tờ trình của BKS v/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
- Tờ trình của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2022, Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2022, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Tờ trình của HĐQT v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT/ thành viên độc lập HĐQT;
- Những vấn đề khác có liên quan,



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ban Tổng hợp – Nhân sự Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex – Tầng 7, Tòa nhà số 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: yennga.tt@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VPTSC, VPĐQT,

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU
ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX**

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Xuân Hương



Số 32/PJT-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2024

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: (028) 3899-1101

Fax: (028) 3512-1775

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/3/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex đã ban hành Quyết định số 11/PJT-QĐ-HĐQT v/v Lập danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 23/4/2024, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông dự đại hội: 29/3/2024 tại tài liệu đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/3/2024 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



Đặng Thị Xuân Hương

Số 11/PJT-QĐ-HĐQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2024



QUYẾT ĐỊNH

V/v lập Danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2022, Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2022 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex;

Căn cứ Nghị quyết số 06/PJT-NQ-HĐQT ngày 08/03/2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (Công ty) như sau:

- Hình thức tổ chức: Cuộc họp toàn thể trực tiếp;
- Thời gian: Từ hồi 08 giờ 30 phút, Thứ Ba, ngày 23/4/2024;
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời tham dự Đại hội;
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: Ngày 29/3/2024;
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).

Điều 2. Chủ tịch HĐQT có thẩm quyền quyết định các vấn đề dưới đây phù hợp quy định của Công ty và quy định pháp luật:

1. Thời gian, địa điểm cụ thể tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2024 phù hợp tình hình, điều kiện thực tiễn của Công ty; Thành lập, số lượng thành viên, phân công nhiệm vụ và quyền hạn của các Tiểu ban và các cá nhân khác có liên quan phục vụ công tác chuẩn bị, tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2024; thành phần tham gia Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu đồng thời là Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội và các cơ cấu khác (nếu có); Chương trình làm việc, tài liệu, các nội dung cụ thể trình ĐHĐCĐTN năm 2024 xem xét, thông qua;

2. Các vấn đề khác phát sinh từ hoặc có liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành; các Ban, Phòng trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (th);
- BKS (ph);
- Lưu HCNS, THNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Anh Dũng

