

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

CÔNG TÔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI XĂNG DẦU
ĐƯỜNG THỦY
PETROLIMEX

M. S. D. N. : 0301823283 - C. C. C.
D. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

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

