

Số: 346 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2013



PETROLIMEX

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

Trụ sở chính: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P. 5, Q.5, TP. HCM

Điện thoại: (08) 38383400

Fax: (08) 38383500

Người thực hiện công bố thông tin: Hà Huy Thắng – Tổng giám đốc

Địa chỉ: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P. 5, Q.5, TP. HCM

Điện thoại: (08) 38383400

Fax: (08) 38383500

Nội dung thông tin công bố: **Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013** (nội dung đính kèm).

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.

Người thực hiện công bố thông tin  
Tổng Giám đốc

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VT.



Hà Huy Thắng



PETROLIMEX

**THÔNG BÁO**

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013  
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex

**Kính gửi:** Quý cổ đông của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex

Hội đồng quản trị công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex trân trọng thông báo:

1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex:
  - Thời gian: **08h00 - 12h** thứ năm, ngày **25/04/2013**.
  - Địa điểm: Hội trường khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Điều kiện tham dự: cổ đông có tên theo danh sách cổ đông chốt vào ngày đăng ký cuối cùng **14/03/2013**.
2. Thủ tục tham dự Đại hội:
  - Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/HC (nếu cổ đông là cá nhân), mang theo Giấy giới thiệu (nếu cổ đông là pháp nhân) để công ty đối chiếu với danh sách cổ đông.
  - Trường hợp quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu được đăng tại website của công ty ([www.pitco.com.vn](http://www.pitco.com.vn)).
3. Nội dung Đại hội dự kiến:
  - Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý, điều hành công ty năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
  - Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
  - Báo cáo tình hình quản lý công ty năm 2012 của Hội đồng quản trị công ty.
  - Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2012 và chương trình, kế hoạch năm 2013 của Ban kiểm soát.
  - Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.
  - Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2012 và kế hoạch thù lao năm 2013.
  - Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
  - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
  - Các nội dung liên quan khác.



4. Ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014:
  - Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 (một)
  - Điều kiện đề cử, ứng cử, tiêu chuẩn: theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
  - Hồ sơ đề cử, ứng cử: vui lòng xem tại website công ty và gửi về công ty trước 16h00 ngày 22/04/2013.
  
5. Tài liệu liên quan đến Đại hội: vui lòng xem tại website của công ty: [www.pitco.com.vn](http://www.pitco.com.vn) từ ngày 10/04/2013
  
6. Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, xin quý cổ đông vui lòng gửi (hoặc fax) Phiếu đăng kí tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về công ty trước 16h00 ngày 22/04/2013 theo địa chỉ:

**Công ty cổ phần XNK Petrolimex**

**54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Tp. HCM**

**Fax: (08) 38383500; ĐT: (08) 38383400**

Sự tham dự của quý vị góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Trân trọng.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Trần Ngọc Châu**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

