

Số : 007/PJT-TGD

Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2014

V/v: Công bố thông tin nghị quyết HĐQT
Phiên họp 13 nhiệm kỳ 2011-2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**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 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp thường kỳ lần thứ 13 nhiệm kỳ 2011-2015 về các nội dung sau:

1. Hội đồng quản trị thống nhất lùi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2014 từ ngày 05/4/2014 sang ngày 12/4/2014 do cần thêm thời gian cho công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo.

2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và tạm giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

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

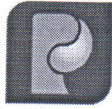
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU
ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Văn Kỳ

Số : 002.1 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2014



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (PJTACO);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị phiên thứ 13 nhiệm kỳ 2011-2015 lập ngày 01/3/2014;
- Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

I. Hội đồng quản trị nhất trí lùi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo hơn. Cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014 đã công bố: 05/4/2014.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014 điều chỉnh: 12/4/2014.
- Lý do điều chỉnh: Do cần có thêm thời gian cho việc chuẩn bị tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Các nội dung khác tại Nghị quyết số: 002/NQ-HĐQT ngày 24/02/2014 không thay đổi.

II. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt với các chỉ tiêu chính sau đây:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Tỷ lệ % KH2014/TH2013
1	Sản lượng:				
	- SL vận chuyển	m ³	1.510.647	1.432.150	95%
	- SL luân chuyển	m ³ km	627.214.038	752.204.500	120%
	- SL Bán xăng dầu	m ³ /tấn	3.373	529	16%
2	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	370.891	324.795	88%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14.918	15.000	101%
4	Nộp ngân sách NN	Triệu đồng	26.129	14.031	54%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8%	8%	100%

III. Căn cứ nội dung Nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Như mục III (t/h);
- Ban KS Cty (b/c)
- Lưu VT.



Phan Văn Kỳ