CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX

Số: 241/PIT-CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

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

1. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Petrolimex
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: PIT
- Địa chỉ: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường An Đông, Tp.HCM
- Điện thoại liên hệ:028-38383400 Fax:028-38383500
- E-mail: pitco@pitco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Nghị quyết số 240/2026/NQ-HĐQT ngày 04/11/2026 chúng tôi xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 của công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex (đính kèm Nghị quyết của HĐQT).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/11/2026 tại đường dẫn *www.pitco.com.vn/quan hệ cổ đông/ thông tin công bố.*

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX, L=TPHCM, UID=MST:0301776741
Reason: I agree to the terms defined by the placement of my signature in this document
Location: 12345678
Date: 2026.11.05 13:49:05+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.0

M.S.D.N:0301776741-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH
TRẦN TRUNG KIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX ----- oOo ----- Số: 240/2026/NQ-HĐQT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ----- oOo ----- *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

(V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex hiện hành;
- Căn cứ nghị quyết số 232/2026/CV-HĐQT Ngày 29/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ công văn số 233/2026/CV-HĐQT Ngày 29/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ công văn số 3019/2026/CV-LOGIGO ngày 30/10/2026 của Công ty LOGIGO;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 19/2026/BB-HĐQT ngày 02/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex (04/07 ý kiến đồng ý; 03/07 ý kiến nhóm đại diên vốn PGCC không có ý kiến),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

- Thời gian: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 18/12/2026 đến ngày 25/12/2026. Thời gian tổ chức chính thức sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và thông báo theo quy định.
- Địa điểm: phòng Hội trường văn phòng Công ty, số 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường An Đông, TP.Hồ Chí Minh
- Hình thức tổ chức: trực tiếp
- Nội dung họp : Hội đồng quản trị sẽ xem xét, quyết định và thông báo cụ thể đến cổ đông theo quy định.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội, trực tiếp phân công các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX
Chủ Tịch

TRẦN TRUNG KIÊN

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký.