

Số: 057 /TB - TBXD



Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex
- Mã chứng khoán : PEQ
- Trụ sở chính: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh - P. Giảng Võ- Q. Ba Đình- TP. Hà Nội
- Điện thoại : 04.38343654
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh – Giám đốc công ty.
- Loại công bố thông tin: 24h
- Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Quyết định số: 053/QĐ-TBXD-HĐQT, ngày 13/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex, xin trân trọng Thông báo về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Công ty xin gửi kèm Quyết định và Thông báo về việc chốt danh sách nói trên.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/02/2023 tại đường dẫn www.peco.petrolimex.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Ngô Sỹ Tuấn Anh

Số: 053/QĐ-TBXD



Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

Căn cứ Quyết định số 1437 / 2001 / QĐ - BTM ngày 19 / 12 / 2001 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) về việc chuyển Công ty Thiết bị xăng dầu Petrolimex thành Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 13/02/2023;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex. Cụ thể:

- Ngày chốt quyền tham dự: 16 / 3 / 2023
- Thời gian, địa điểm tổ chức: Dự kiến ngày 07 / 4 / 2023 (chi tiết cụ thể sẽ thông báo sau)
- Nội dung đại hội:
 - + Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch 2023;
 - + Thông qua Báo cáo quản trị công ty năm 2022;
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022;
 - + Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
 - + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo luật định

Điều 2. Giao Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và trưởng các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu VT. ✓



Hoàng Văn Cảnh