

Số: 569 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2014



PETROLIMEX

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX.
2. Mã chứng khoán: PIT
3. Trụ sở chính: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TP. HCM
4. Điện thoại: (08) 38383400 Fax: (08) 38383500 Website: www.pitco.com.vn

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tờ trình về nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2014 -2019), theo đó đã xác định danh sách ứng viên tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 - 2019) (đính kèm tờ trình).
2. Lý lịch các ứng viên đã xác định tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 - 2019) được công bố trên website Công ty (www.pitco.com.vn) vào ngày 17/04/2014.

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: VT.

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám đốc



Hà Huy Thắng



TP.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị
và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2014 – 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Theo thông báo số 475/CV-HDQT của Công ty ngày 02/04/2014 được đăng trên báo Đầu tư chứng khoán và website của Công ty, HĐQT đã đề nghị quý cổ đông tự ứng cử, đề cử hoặc nhóm lại đề giới thiệu người đại diện tham gia ứng cử, đề cử chức danh thành viên HĐQT & BKS. Kể từ ngày công ty gửi thông báo đến tất cả cổ đông đến ngày cuối cùng để nhận hồ sơ ứng cử là ngày 16/04/2014, Công ty đã nhận được các hồ sơ ứng cử như sau:

Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị bao gồm 05 người:

- Ứng viên do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đề cử theo công văn số 0430/PLX-HDQT ngày 16/04/2014. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là cổ đông lớn hiện đang sở hữu 6.671.343 cp chiếm 51,99 % cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
 - ✓ Ông Nguyễn Quang Dũng.
 - ✓ Ông Hà Huy Thắng
 - ✓ Ông Trần Kỳ Hạnh
- Ứng viên do nhóm cổ đông đề cử:
 - ✓ Ông Trần Ngọc Châu sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện 1.059.254 cp chiếm tỷ lệ 8,94% cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
 - ✓ Ông Huỳnh Đức Thông sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện 782.998 cp chiếm tỷ lệ 6,61% cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát bao gồm 03 người:

- Ứng viên do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đề cử theo công văn số 0430/PLX-HDQT ngày 16/04/2014. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là cổ đông lớn hiện đang sở hữu 6.671.343 cp chiếm 51,99 % cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
 - ✓ Bà Nguyễn Thu Hà
 - ✓ Ông Nguyễn Văn Hải
- Ứng viên do nhóm cổ đông đề cử:
 - ✓ Ông Mai Văn Bình sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện 1.144.563 cp chiếm tỷ lệ 9,66% cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.



Căn cứ Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp hiện hành, Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

Công ty đã kiểm tra và xác nhận các ứng viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cho thời gian 05 năm của nhiệm kỳ III (2014 -2019).

Kính trình Đại hội thông qua danh sách ứng viên và tiến hành bầu cử.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT.



Trần Ngọc Châu

