

Số: 195 /TB - TBXD



Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền  
Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023

Kính gửi: **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex

Trụ sở chính: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh - P. Giảng Võ - Q. Ba Đình -  
TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38343654

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex
- Mã chứng khoán: PEQ
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 17 tháng 5 năm 2024

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt;

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 20% (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thực hiện chi trả: Ngày 31 / 5 / 2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex - số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 31 / 5 / 2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân.

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí đóng quỹ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí khi đóng quỹ theo quy định



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng)

Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex.

Số 84/9 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

- Địa chỉ nhận file dữ liệu: [Giang.peco@gmail.com](mailto:Giang.peco@gmail.com).

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nơi nhận:**

- Như trên
- Sở GD&ĐT
- Lưu VT ✓

**Hoàng Văn Cảnh**



Số: 185 /NQ-TBXD-ĐHĐCĐ



Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 / 6 / 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex thông qua ngày 19 / 4 / 2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex ngày 22 / 4 / 2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex nhất trí thông qua các nội dung sau:

*(Có chi tiết nội dung đính kèm)*

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Số TTtt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1 095,492	1 036,774
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,028	20
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	20	(tối thiểu) 12

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty; và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;

4. Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2023;

5. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt 20%;

7. Tờ trình Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024;

8. Thông qua Kế hoạch chi quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;

9. Thông qua việc Ký hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan;

10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023- 2028 đối với ông Trương Hùng Sơn;

11. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Mai Văn Nam;

12. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu hợp lệ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Gồm:

13.1. Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Đức Thắng

13.2. Ban kiểm soát: Ông Bùi Xuân Hùng

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này;

2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2024;

3. Các ông/bà Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và tổ chức/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### **Nơi nhận:**

- Như điều 2.
- Công bố trên Website Peco
- SGDCKHN
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Văn Cảnh**