

Số: 080/CBTT - TBXD



Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex
- Mã chứng khoán: PEQ
- Địa chỉ Trụ sở chính: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh - Phường Giảng Võ - Quận Ba Đình- Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 04.38343654

2- Nội dung công bố thông tin:

Ngày 28/02/2025 Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex đã ban hành Nghị quyết số 079/QĐ-TBXD-HĐQT, về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2025 tại đường dẫn www.peco.petrokimex.com.vn/ndt.html

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số
079/NQ-HĐQT-TBXD

Hoàng Văn Cảnh

Số: 079/NQ-TBXD-HĐQT



Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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 28 /02/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex thực hiện Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025(ĐHĐCĐ). Cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 18 / 4 / 2025 (cụ thể sẽ thông báo sau)
- Địa điểm tổ chức: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh - Phường Giảng Võ - Quận Ba Đình- Thành phố Hà Nội.
- Hình thức họp: Trực tiếp
- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ: 31 / 3 / 2025
- Các Tài liệu phục vụ đại hội: Đảm bảo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ 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