CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 260 /PIT-CBTT	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 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:

- Công ty trân trọng gửi ***Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026*** (*đính kèm thông báo*). Quý cổ đông (hoặc người được được ủy quyền) khi tham dự đại hội cần mang theo bản gốc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu theo thông tin cổ đông đã đăng ký và bản gốc Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (nếu được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/11/2026 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.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Tài liệu đính kèm:
- Thông báo của HĐQT

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 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: 2026.11.26 16:10:29+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.0

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	----- oOo -----
Số: 258 /PIT-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2026*

THÔNG BÁO
Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex
(*Tên và địa chỉ của cổ đông được ghi tại Người nhận của bì thư gửi đến cho cổ đông*)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, chi tiết như sau:

1. Thời gian: **8h30 – 11h30 thứ sáu, ngày 18/12/2026**.
2. Địa điểm: Hội trường văn phòng Công ty, số 54 – 56 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường An Đông, TP.Hồ Chí Minh.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hết ngày 25/11/2026.
4. Thủ tục tham dự Đại hội:
   - Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (nếu cổ đông là cá nhân), mang theo Giấy giới thiệu (nếu cổ đông là pháp nhân) để công ty đối chiếu với danh sách cổ đông.
   - Trường hợp quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu được đăng tại website của công ty (www.pitco.com.vn).
5. Nội dung Đại hội dự kiến:
   - Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và định hướng kinh doanh năm 2027
   - Tờ trình về việc thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị, Bãi bỏ Quy chế Ban kiểm soát (Chuyển từ mô hình có Ban Kiểm soát sang mô hình Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị).

- Công tác nhân sự: Nội dung liên quan đến nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) sẽ được Công ty công bố sau theo đúng quy định.
- Một số các nội dung khác

6. Tài liệu liên quan đến Đại hội: vui lòng xem tại website: www.pitco.com.vn của công ty từ ngày 26/11/2026.
7. Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, gửi thư hoặc fax Phiếu đăng kí tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về công ty **trước 17h ngày 16/12/2026** theo địa chỉ như trên.
   Sự tham dự của Quý vị góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trung Kiên

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS (để phối hợp);
- Lưu: VT, Thư ký.

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

……., ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex

Bên ủy quyền:

- Tên cổ đông:……..……..
- CMND/CCCD/HC/ĐKKD số:……..……..
- Địa chỉ: ……..……..
- Điện thoại: ……..……..
- Số lượng cổ phần sở hữu: ……..cổ phần.

(*Lưu ý: Số cổ phần này là số cổ phần sở hữu của cổ đông tính đến ngày đăng ký cuối cùng 25/11/2026).*

Bên nhận ủy quyền:

- Họ và tên:……..……..
- CMND/CCCD/HC/ĐKKD số:…… do …… cấp ngày ……
- Thường trú: ……..

Nay tôi ủy quyền cho ông/bà …… thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.
Ông/bà …… được phép thay mặt tôi để:

- Tham dự cuộc họp;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại buổi họp;
- Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc.
Tôi cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Bên ủy quyền **Bên nhận ủy quyền**

Giấy tờ kèm theo:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường;
- CMND/CCCD/HC của người được ủy quyền.

Ghi chú:
Trường hợp quý cổ đông không thể tham dự và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty theo thông tin dưới đây:

Họ và tên	CCCD	Địa chỉ thường trú
Ông Trần Trung Kiên ***Chủ tịch HĐQT Công ty***	Số **001071007919** cấp ngày 13/11/2021 tại Cục cảnh sát	152 Quán Thánh, Phường Ba Đình, TP. Hà Nội

Xin chân thành cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----- oOo -----

……, ngày tháng năm 2026

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

Tên cổ đông: ……

CMND/CCCD/HC/ĐKKD số: ……

Địa chỉ: ……

Điện thoại: ……

Số lượng cổ phần sở hữu: …… cổ phần.

(Lưu ý: Số cổ phần này là số cổ phần sở hữu của cổ đông tính đến ngày đăng ký cuối cùng 25/11/2026).

Tôi đăng kí tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex được tổ chức vào lúc 8h30 thứ sáu, ngày 18 tháng 12 năm 2026 tại Phòng hội trường Công ty, số 54 – 56 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường An Đông, TP.Hồ Chí Minh.

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Mọi thắc mắc, kiến nghị xin vui lòng gửi văn bản tới Văn phòng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.
- Phiếu đăng kí tham dự Đại hội xin gửi hoặc fax về Công ty cổ phần XNK Petrolimex **trước 17h00 ngày 16/12/2026** theo địa chỉ dưới đây:
  Công ty cổ phần XNK Petrolimex
  54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường An Đông, Tp. HCM
  Điện thoại: (028) 38383400, Fax: (028) 38383500