CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX

Số: 238/PIT-CBTT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 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:

- Ngày 03/11/2026 Hội đồng quản trị công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex đã ban hành Nghị quyết số 236/2026/NQ-HĐQT thống nhất thông qua việc công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex cho Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex vay vốn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/11/2026 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

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: 2026.11.03 16:45:47+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.0

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
M.S.D.N: 0301776741 - C.T.C.P - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN MINH HUỲNH

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX ----- oOo -----	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----- oOo -----
Số: 236/2026/NQ-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương cho Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex vay vốn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Công văn số 3019/2026/CV-LOGIGO của Công ty LOGIGO ngày 30/10/2026;
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 19/2026/BB-HĐQT ngày 03/11/2026.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (PITCO) thống nhất thông qua chủ trương cho Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex vay vốn với các nội dung cụ thể như sau:

- Bên cho vay: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (PITCO).
- Bên vay: Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex.
- Số tiền cho vay: 1.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng).
- Thời hạn hoàn trả: Chậm nhất đến ngày 31/12/2026.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex và Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex chịu trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung tại Nghị quyết này và phù hợp với qui định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Lưu: VT, TK

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

TRẦN TRUNG KIÊN