

Số: 44/XLDKSG-TCKT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần 2
không đủ điều kiện tổ chức

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.



- Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC-SG)
- Mã chứng khoán : PSG
- Trụ sở chính : 11Bis Nguyễn Gia Thiều, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại : 0937.751.101 Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Chí Trung
- Địa chỉ thường trú : Số 14 Cao Đức Lân, P. An Phú, Tp. Thủ Đức, TP.HCM
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0903.031.101 Fax:
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 20/12/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 nhưng không thực hiện được do không đủ điều kiện theo quy định. Thông tin này, được Công ty đăng tải trên website của Công ty.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm)

- Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pvcsg.com>

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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, Ban KS PVC-SG (b/c);
- TGD PVC-SG (b/c);
- Lưu VT, HDQT, TCKT.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định thành lập Ban KT TCCĐ
- Biên bản kiểm tra TCCĐ ngày 20/12/2023

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP
DẦU KHÍ
SÀI GÒN
QUẬN 3 TP. HỒ CHÍ MINH
Phan Chí Trung

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC-SG)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP DẦU KHÍ SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật liên quan;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 28/09/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “Đại hội”), gồm các thành viên sau:

- Bà Võ Phạm Như Nguyệt - Phụ trách Kế toán Công ty - Trưởng Ban;
- Ông Đỗ Anh Thủy - Thành viên;
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên;

Điều 2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Lập và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đảm bảo tính trung thực, tuân thủ quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Sau khi Đại hội được tổ chức thành công, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông sẽ tự giải thể.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, các thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, Ban GD (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP
DẦU KHÍ
SÀI GÒN

Phan Chí Trung



Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP DẦU KHÍ SÀI GÒN (Lần 2)**

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Bà Võ Phạm Như Nguyệt - Phụ trách Kế toán Công ty - Trưởng Ban
2. Ông Đỗ Anh Thủy - Thành viên
3. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên

Hôm nay, ngày 20 tháng 12 năm 2023 vào lúc 08 giờ 30 phút tại số 11Bis Nguyễn Gia Thiều, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người có tên ở trên đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (lần 2) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn.

Kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông trong danh sách (căn cứ vào Danh sách chốt cổ đông có quyền dự họp được chốt vào ngày 30/10/2023) là: 861 cổ đông, nắm giữ: 35.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số cổ đông có mặt trực tiếp là: 02 cổ đông, nắm giữ 715.650 cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Số cổ đông ủy quyền tham dự là: 01 cổ đông, nắm giữ 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là 1.715.650 cổ phần, chiếm 4,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.


Theo quy định tại Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn không đủ điều kiện để tiến hành.

Ban Kiểm tra trư cách cổ đōng chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đōng tham dự Đại hội và cơ sở để tiến hành đại hội trên.

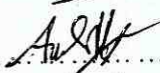
Biên bản này đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm tra đại diện công bố kết quả kiểm tra ra trước Đại hội. Ban kiểm tra bản giao lại toàn bộ danh sách cổ đōng đủ điều kiện tham dự đại hội và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Bà Võ Phạm Như Nguyệt


.....

2. Ông Đỗ Anh Thủy


.....

3. Ông Nguyễn Anh Tuấn


.....