

Số: 46 /XLDKSG-TCKT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần 3
của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn

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 có Thông báo số 45/TB-XLDKSG về việc Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần 3 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn được tổ chức vào 8h00, thứ tư, ngày 10/01/2024. Các tài liệu liên quan đến đại hội, Công ty đăng tải trên website của Công ty.

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

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 45/TB-XLDKSG ngày 20/12/2023;
- Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự.

NGƯỜI ĐƯỢC UQC BTT



Phan Chí Trung

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

**V/v: Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (lần 3)
của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn

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

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 Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (lần 2) ngày 20/12/2023;

Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 lần thứ hai của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC-SG) được tổ chức vào ngày 20/12/2023 đã không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự họp (bao gồm cổ đông có mặt trực tiếp và người đại diện theo ủy quyền) thấp hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại khoản 1 điều 18 Điều lệ Công ty.

Do vậy, Hội đồng quản trị PVC-SG trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được tổ chức lần 3 (Đại hội) của PVC-SG, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 8h00, ngày 10/01/2024 (Thứ tư).**
- 2. Địa điểm:** 11Bis Nguyễn Gia Thiều, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- 3. Điều kiện tham dự:** Các Cổ đông hoặc Đại diện ủy quyền của các Cổ đông theo danh sách chốt ngày 30/10/2023 do Tổng công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 4. Nội dung chính của Đại hội:**
 - 4.1. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn.
 - 4.2. Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - 4.3. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
 - 4.4. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính từ năm 2021 đến

năm 2023.

- 4.5. Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thù lao từ năm 2012 đến năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- 4.6. Tờ trình về việc thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.
- 4.7. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.
- 4.8. Bầu kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
5. **Xác nhận tham dự Đại hội:**
 - Các đề xuất của Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung chương trình Đại hội xin vui lòng gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 15h00 Thứ sáu ngày 05/01/2024.
 - Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm Thư mời họp hoặc mẫu trên website của PVC-SG) và gửi về PVC-SG theo đường bưu điện hoặc gửi Fax trước 15h00' Thứ ba ngày 09/01/2024.
6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp/Thư mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản gốc);
 - Giấy ủy quyền (bản chữ ký gốc) có các nội dung chính theo mẫu do PVC-SG ban hành (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền và các tài liệu khác được đăng tải trên website của PVC-SG theo địa chỉ: <https://pvcsng.com>
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn;
 - Số điện thoại: 0937.751.101;
 - Địa chỉ: 11Bis Nguyễn Gia Thiều, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mọi chi phí ăn ở, đi lại, các chi phí khác do Cổ đông tự chi trả.

Trân trọng thông báo./.

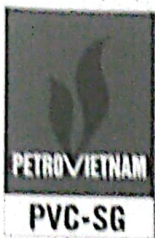
Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Chí Trung



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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/GPĐKKD số:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

1. Xác nhận tham dự

Tôi xác nhận sẽ 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.

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho Ông/bà:.....

CMND/CCCD số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:.....)

2.2. Hoặc ủy quyền toàn bộ số cổ phần mà cổ đông sở hữu cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn có tên dưới đây:

Ông: **Phan Chí Trung** - **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

....., ngàythángnăm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp/Thông báo mời họp, Bản gốc Giấy ủy quyền và bản gốc CMND/CCCD/hộ chiếu.

Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức