

Số: 05/XL1-HĐQT-CV



V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

- Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX
- Mã chứng khoán : PCC
- Địa chỉ : Số (550+552) Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : (024) 3872.5540
- Fax : (024) 3827.3860
- Nội dung thông tin công bố:
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày 26/02/2024 tại đường dẫn: www.pcc1.petrolimex.com.vn.

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.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số: 04/XL1-HĐQT-NQ ngày 26/02/2024 về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Minh Tâm

Số: 04/XL1-HĐQT-NQ



Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 04/XL1-HĐQT-BB ngày 26/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Ngày đăng ký cuối cùng : 21/03/2024

Điều 2. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex như sau:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Dự kiến ngày 15/04/2024
- Địa điểm thực hiện : Tòa nhà văn phòng Công ty TNHH Bê tông & xây lắp Petrolimex, Km17, QL39, Thôn Lôi Cầu, Xã Việt Hòa, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên
- Nội dung cuộc họp : Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 3. Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, đảm bảo việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban KS;
- Lưu VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Minh Tâm

Số: 06/XL1-HĐQT-CV



V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex
Trụ sở chính : Số (550+552) Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận
Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : (024)-3872.5540 Fax: (024)-3827.3860

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex
Mã chứng khoán : PCC
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phiếu
Sàn giao dịch : UpCom
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2024

1. Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Dự kiến ngày 15/04/2024
- Địa điểm thực hiện : Tòa nhà văn phòng Công ty TNHH Bê tông & xây lắp Petrolimex, Km17, QL39, Thôn Lôi Cầu, Xã Việt Hòa, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên
- Nội dung cuộc họp : Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ông Phạm Thành Công - UV HĐQT, Phó TGD Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex - Địa chỉ: Số (550+552) Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: kimchi.pcc1@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- SGĐCK HN, UBCK NN;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Minh Tâm

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 04/XL1-HĐQT-NQ ngày 26/02/2024 về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Công văn số: 05/XL1-HĐQT-CV ngày 26/02/2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây Lấp 1 - Petrolimex về việc công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

