

CTY TNHH MTV – TỔNG CÔNG TY
XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
PETROLIMEX
Số: 006 /2024/PEC-HĐQT



PETROLIMEX

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024

V/v: Chốt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

Tên tổ chức: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex
Mã chứng khoán: PLE
Trụ sở chính: Số 149 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 869 4252
Fax: 0243 869 4737

Nội dung công bố thông tin: 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 tư vấn xây dựng Petrolimex ngày 29/02/2024 tại đường dẫn: www.pec.petrolimex.com.vn

Chúng tôi 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 được công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, Thư ký. (05)

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số: 003/PEC –
HĐQT - NQ ngày 29/02/2024 về việc:
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Trọng Tĩnh



Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/9/2023;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 29/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex (Công ty):

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 22 tháng 3 năm 2024.

Điều 2. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 như sau:

1. Thời gian dự kiến: 08 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 4 năm 2024.

2. Địa điểm dự kiến: Số 86 Lê Trọng Tấn, P.Khuong Mai, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

4. Nội dung Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị đảm bảo việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ; Giám đốc các Chi nhánh, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu TK (15b).

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Anh Hoàn