

Số: 09/XL1-HĐQT-CV



Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Xây lập 1 - Petrolimex

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lập 1 - Petrolimex (PCC-1 Group) xin trân trọng thông báo về việc Thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PCC-1 Group như sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ đã công bố là:
 - Dự kiến ngày 15/4/2024;
 - Địa điểm: Tòa nhà văn phòng Công ty TNHH Bê tông & xây lập Petrolimex, Km17, QL39, Thôn Lôi Cầu, Xã Việt Hòa, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên
- Thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ:
 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2024: ngày 26/04/2024 (thứ sáu)
 - Địa điểm: Tòa nhà văn phòng Công ty TNHH Bê tông & xây lập Petrolimex, Km17, QL39, Thôn Lôi Cầu, Xã Việt Hòa, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên

Thông tin về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tài liệu Đại hội sẽ được thông báo đến các cổ đông và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lập 1 - Petrolimex tại đường dẫn: www.pcc1.petrolimex.com.vn.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT; BKS;
- BDH;
- Lưu VT-HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Minh Tâm

Số: 06/XL1-HĐQT-NQ



Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức 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 Phiếu lấy ý kiến của Thành viên Hội đồng quản trị theo công văn số: 06/XL1-HĐQT-BB ngày 02/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex như sau

1. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ đã công bố theo Nghị quyết số: 04/XL1-HĐQT-NQ là:
 - Dự kiến ngày 15/04/2024
 - Địa điểm: 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
2. Thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ:
 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2024: ngày 26/04/2024 (thứ sáu)
 - Địa điểm: 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

Điều 2. Các nội dung khác của Nghị quyết số: 04/XL1-HĐQT-NQ không thay đổi.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Minh Tâm