

Số: 40/XL1-HĐQT-CV



Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2024

V/v Tạm hoãn ĐHĐCĐ bất thường 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 LẬP 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 việc tạm hoãn ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 theo Nghị quyết số 24/XL1-HĐQT-NQ ngày 11/11/2024 của HĐQT PCC-1 Group cho đến khi có thông báo cụ thể.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lập 1 - Petrolimex ngày 09/12/2024 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: 26/XL1-HĐQT-NQ ngày 09/12/2024 v/v tạm hoãn ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Thành Long
K/T TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thành Long

Số: 26/XL1-HĐQT-NQ



Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tạm hoãn ĐHCĐ bất thường 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 số: 26/XL1-HĐQT-BB ngày 09/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất tạm hoãn ĐHCĐ bất thường năm 2024 theo nghị quyết số 24/XL1-HĐQT-NQ ngày 11/11/2024 của HĐQT PCC-1 Group dự kiến tổ chức vào ngày 16/12/2024.

Lý do: Để chuẩn bị nội dung phục vụ Đại hội được tốt hơn

Thời gian, địa điểm tổ chức sẽ được Công ty gửi thông báo sau.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 4. 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