



PETROLIMEX

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025)

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex
Tên giao dịch: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex
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

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 tư vấn xây dựng Petrolimex
Mã chứng khoán: PLE
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu
Sàn giao dịch: UpCom
Ngày đăng ký cuối cùng: **24/03/2025**

I. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

II. Nội dung cụ thể:

- Thời gian dự kiến: Ngày 16 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm dự kiến: Hội trường Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex, số 149 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Nội dung Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Đề nghị VSD 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): Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex số 149 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phamtinh1974@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 trên;
- SGDCKHN, UBCKNN;
- Lưu VT, HĐQT, Thư ký.(06)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

Tài liệu đính kèm:

1. Văn bản số 02/2025/PEC-TB ngày 25/02/2025 về việc công bố thông tin đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ năm 2025
2. Nghị quyết HĐQT ngày 25/02/2025 của HĐQT về việc: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025



Lương Quang Hiếu



PETROLIMEX

V/v: Chốt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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 2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex ngày 25/02/2025 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)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT Số: 01/PEC – HĐQT
ngày 25/02/2025 của HĐQT về việc: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Phạm Trọng Tĩnh



Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
và nhiệm kỳ (2025-2030)

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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và nhiệm kỳ (2025-2030) ngày 24/02/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 và nhiệm kỳ (2025-2030) của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex (Công ty):

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 24 tháng 3 năm 2025.

Điều 2. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 và nhiệm kỳ (2025-2030) như sau:

1. Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 16 tháng 4 năm 2025.

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 2025 và nhiệm kỳ (2025-2030).

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 2025 và nhiệm kỳ (2025-2030) 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 HĐQT, VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Anh Toàn