



CÔNG TY CỔ PHẦN XLDK VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Số: 27 /CBTT-XLDKTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: Chậm Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của
Công ty CPXL dầu khí Thanh Hóa

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

Tên Công ty : Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa
Trụ sở chính : Số 38A Đại lộ Lê Lợi, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa
Điện thoại : 02373 724 668 Fax: 02373 757 886
Người CBTT: Bà Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ : SN 47/4 Nam Cao - Phường Tân Sơn - Thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại : 091.651.7799 Fax: 02373 757 886

Nội dung thông tin công bố:

- Chậm Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (Kèm công văn số 26/CV-XLDKTH-HĐQT ngày 03/04/2025);

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI CBTT

Nguyễn Thị Huệ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XLDK VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Số: 26 /CV-XLDKTH-HĐQT
V/v: Chậm Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 4 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam;
- Quý cổ đông.

Căn cứ Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) xin thông báo về việc Chậm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Hiện nay Công ty PVC-TH đang tập trung hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, nhân sự và chiến lược kinh doanh cho các năm tiếp theo, đồng thời chuẩn bị tài liệu trình Đại hội cổ đông được đầy đủ và hoàn thiện, do vậy Công ty PVC-TH chưa thể tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa được dời sang tháng 5/2025, cụ thể:

- Thời gian đại hội: Thứ 3, 20/5/2025;
- Địa điểm đại hội: Phòng họp tầng 10, Tòa nhà Dầu khí, số 38A Đại Lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan, Quý cổ đông .

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các UVHĐQT (t/b);
- BKS (t/b);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *thh*

Trần Hải Bằng

Số: 02/NQ-XLDKTH-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/10/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng số: 03/BB-XLDKTH-HĐQT ký ngày 20/03/2025 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, thời gian dự kiến: Thứ 3, ngày 20/5/2025.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận có liên quan hoàn thiện các thủ tục, nội dung chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS (t/b);
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Hải Bằng