

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở
Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng
khoán Việt Nam)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III
PETROLIMEX**

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

Số: 41./XL3-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX**
- Mã chứng khoán: PEN
- Địa chỉ: 2286 Đường Huỳnh Tấn Phát, xã Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028.39404602 Fax: 028.39404606
- E-mail: company@penjico.vn
- Website: <https://penjico.petrolimex.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 19/09/2025 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây lắp III Petrolimex ban hành nghị quyết số 36/XL3-HĐQT-NQ v/v giải thể Chi nhánh 38 Đồng Khởi.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/09/2025 tại đường dẫn <https://penjico.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:

NQ số 36/XL3-HĐQT-NQ
ngày 19/09/2025

Đại diện tổ chức Luu

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Thanh





NGHỊ QUYẾT

Về việc giải thể Chi nhánh Công ty CP Xây lắp III Petrolimex tại 38 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lắp III Petrolimex;
- Căn cứ biên bản họp thường kỳ của các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2022-2026) ngày 19/9/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc giải thể chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex

Địa chỉ: số 38 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Mã số Chi nhánh: 0302536580-005

Lý do: Công ty tái cấu trúc hoạt động, thu hẹp qui mô sản xuất, ngành nghề kinh doanh.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh đối với ông Nguyễn Huy Nhân

Điều 3: Nghị Quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/9/2025

Điều 4: Các Ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành, Giám đốc Chi nhánh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex

Nơi nhận:

- Như điều 4

- Lưu VT -HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Cung Quang Hà

