

Số: 29 /XLDKSG-TCKT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn



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

- Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC-SG)
- Mã chứng khoán : PSG
- Trụ sở chính : 11Bis Nguyễn Gia Thiều, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại : 0937.751.101 Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Chí Trung
- Địa chỉ thường trú : Số 14 Cao Đức Lân, P. An Phú, Tp. Thủ Đức, TP.HCM
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0903.031.101 Fax:
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 02/10/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn ký Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của PVC-SG. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của PVC-SG là ngày 30/10/2023. Chi tiết tại Thông báo số 01/TB-XLDKSG đính kèm.

10. Địa chỉ Website đăng tải: <http://pvcsg.com>

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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, Ban KS PVC-SG (b/c);
- TGD PVC-SG (b/c);
- Lưu VT, HDQT, TCKT.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 01/TB-XLDKSG ngày 02/10/2023

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT

Phan Chí Trung

Số: **01** /TB-XLDKSG

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO
**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC-SG)

Trụ sở chính: 11Bis Nguyễn Gia Thiều, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0937.751.101

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn

Mã chứng khoán: PSG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2023

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của PVC-SG

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/11/2023
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chính thức tại Thư mời đại hội.
- Nội dung họp:
 - + Tờ trình về việc thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
 - + Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - + Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - + Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;

- + Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028;
- + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính từ năm 2021 đến năm 2023;
- + Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thù lao từ năm 2012 đến năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Đề nghị VSDC 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 Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn

Số 11Bis Nguyễn Gia Thiều, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Địa chỉ nhận email nhận file dữ liệu: congtypvcsg@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGĐCK Hà Nội (b/c);
- Thành viên HĐQT; BKS (e-copy);
- TGD (e-copy);
- Lưu VT, HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 28/09/2023
- Công bố thông tin số 27/XLDKSG-TCKT ngày 29/09/2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Chí Trung