

Số: 05/XL1-HĐQT-CV



Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2023

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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 LẮP 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

2. Nội dung thông tin công bố:
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày 07/03/2023 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 HĐQT Công ty CP
Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex
số: 01/XL1-HĐQT-NQ ngày
07/03/2023 về việc Tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Minh Tâm

Số: 01/XL1-HĐQT-NQ



Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023

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 họp Hội đồng quản trị số: 01/XL1-HĐQT-BB ngày 07/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Ngày đăng ký cuối cùng : **28/03/2023**

Điều 2. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex như sau:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : **Dự kiến ngày 20/04/2023**
- Địa điểm thực hiện : Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, số 552 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Q. Long Biên, TP Hà Nội
- Nội dung cuộc họp : Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 3. Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, đảm bảo việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Minh Tâm