

Số: 50/XL1-HĐQT-CV



Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2025

V/v: Tạm hoãn ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 Bồ Đề, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : (024) 3872.5540
- Fax : (024) 3827.3860
- Nội dung thông tin công bố:
Thông báo về việc tạm hoãn ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 theo Nghị quyết số 14/XL1-HĐQT-NQ ngày 15/09/2025 của HĐQT PCC-1 Group cho đến khi có thông báo cụ thể.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày **21/10/2025** 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 số: 20/XL1-HĐQT-NQ ngày 20/10/2025.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT**



Phạm Thành Công



Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

(V/v: Tạm hoãn ĐHĐCĐ bất thường năm 2025)

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 Nghị quyết số: 20/XL1-HĐQT-BB ngày 20/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

Theo Nghị quyết số: 14/XL1-HĐQT-BB ngày 15/09/2025 của HĐQT PCC-1 Group, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2025 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 27/10/2025.

Hội đồng quản trị PCC-1 Group quyết định tạm hoãn ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 để công tác chuẩn bị nội dung phục vụ Đại hội được tốt hơn.

Thời gian, địa điểm tổ chức sẽ được Công ty gửi thông báo tới Quý cổ đông sau khi có kế hoạch cụ thể.

Trân trọng!

Nơi nhận

- Như trên;
- Công bố thông tin trên Website;
- Các TV HĐQT;
- Ban KS Công ty;
- BDH Công ty;
- Lưu: VT-HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Minh Tâm

Số: 20/XL1-HĐQT-NQ



Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc: Tạm hoãn ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 21/XL1-HĐQT-BB ngày 21/10/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất tạm hoãn ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 theo nghị quyết số 14/XL1-HĐQT-NQ ngày 15/09/2025 của HĐQT PCC-1 Group dự kiến tổ chức vào ngày 27/10/2025.

Lý do: Để chuẩn bị nội dung phục vụ Đại hội được tốt hơn.

Thời gian, địa điểm tổ chức sẽ được Công ty gửi thông báo sau.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Minh Tâm