

Số: 48/XL1-HĐQT-CV



Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2025

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện chi trả cổ tức năm 2024

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 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2024.
- 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: 19/XL1-HĐQT-
NQ ngày 20/10/2025.

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



Phạm Thành Công



V/v Chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả
cổ tức năm 2024

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức
bằng tiền năm 2024 cho cổ đông của PCC-1 Group)

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

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex
Trụ sở chính : Số (550+552) Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, TP Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : (024)-3872.5540 Fax: (024)-3827.3860

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 sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex

Mã chứng khoán: PCC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng: **12/11/2025**

1. Lý do và mục đích: Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

- Trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện (Đối với cổ phiếu phổ thông): 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu 01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: **28/11/2025**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex. Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà 552 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, TP Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **28/11/2025** và xuất trình CMND hoặc CCCD.

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 qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- SGDCK HN;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Minh Tâm

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết: 19/XL1-HĐQT-NQ
ngày 20/10/2025.

Số: 19/XL1-HĐQT-NQ



Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức
năm 2024 bằng tiền cho cổ đông của PCC-1 Group

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 Nghị quyết số 01/2025/XL1-ĐHĐCĐ-NQ ngày 28/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2024;
- 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. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho các cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 12/11/2025
- Chi trả cổ tức bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện : 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Ngày thanh toán : 28/11/2025

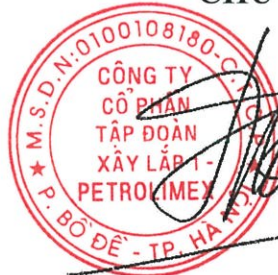
Điều 2. Giao Ban điều hành tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của HĐQT, đảm bảo việc chi trả cổ tức được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex và các tổ chức, 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

Số: 01/2025/XL1-ĐHĐCĐ-NQ



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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;

Căn cứ Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày 28/4/2025;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày 28/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex nhất trí thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025.
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH năm 2025
1	Giá trị sản lượng	Tr. Đồng	1.437.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tr. Đồng	1.250.000
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tr. Đồng	36.000
4	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tr. Đồng	28.500
5	Tỷ lệ trả cổ tức (trên VDL 115 tỷ)	%	15
6	Đầu tư	Tr. Đồng	150.000

- Công ty tiết kiệm chi phí, sử dụng vốn một cách hợp lý, bảo toàn và phát triển vốn, hiệu quả tối ưu nhất.
 - Căn cứ tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.



4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, đó là:
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
 - Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
 - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
5. Báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo riêng công ty năm 2024 đã được kiểm toán.
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	23.358.002.339
2	Chia cổ tức 15%/VĐL (115 tỷ x 15%)	17.250.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	4.390.102.339
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.167.900.000
5	Quỹ thưởng cho BQL điều hành	550.000.000

7. Báo cáo về việc quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao của các thành viên BKS năm 2024.
8. Tờ trình phương án tiền lương, thù lao trả cho các thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao trả cho các thành viên BKS năm 2025.
9. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT PCC-1 Group nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 28/4/2025
1. Phạm Minh Tâm
 2. Phạm Thành Công
 3. Đào Trọng Chiêu
 4. Lê Huy Thành
 5. Vũ Duy Hải
 6. Phùng Ngọc Quang
 7. Trần Văn Kha
10. Danh sách trúng cử Kiểm soát viên BKS PCC-1 Group nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 28/4/2025
1. Đinh Viết Tiến
 2. Nguyễn Hà Nam
 3. Nguyễn Hương Ly



Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị PCC-1 Group triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

2. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/4/2025.
3. Tất cả các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM.ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CPTĐ XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX**

Nơi nhận

- UBCKNN (thay b/c);
- SGDCCKHN (công bố TT);
- TTLKCK (công bố TT);
- Công bố TT trên Website PCC-1;
- TCT PGCC (thay b/c);
- TV HĐQT (để chỉ đạo t/h)
- BKS Cty (để kiểm soát);
- Ban TGĐ Cty (để tổ chức t/h);
- Các ĐV trực thuộc (để tổ chức t/h);
- Lưu: VT-HĐQT.

Chủ tọa



Phạm Minh Tâm

