

Số: 053./2023/PEC-HĐQT



PETROLIMEX

V/v: Chốt tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex
Mã chứng khoán: PLE
Trụ sở chính: Số 149 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 869 4252
Fax: 0243 869 4737

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

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex ngày 24/07/2023 tại đường dẫn: www.pec.petrolimex.com.vn

Chúng tôi 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 được công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, Thư ký.(05)

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 052/2023/PEC-HĐQT-NQ ngày 24/07/2023 của HĐQT về việc: ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Số: .052/2023/PEC-HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2023



NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 07 năm 2023 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023: Ngày 17 tháng 08 năm 2023.

Điều 2: Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex như sau:

- Thời gian dự kiến: 09h00, Thứ Sáu ngày 15 tháng 9 năm 2023.
- Địa điểm dự kiến: 149 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Nội dung Đại hội:
 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025).
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025).
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động HĐQT
 - Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị đảm bảo việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban, Trưởng chi nhánh của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: HĐQT, Thư ký.(15)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Toàn

