

**CÔNG TY CP XÂY LẬP III
PETROLIMEX**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *11*.../ XL3-CBTT

TP.HCM, ngày *26* tháng *02* năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX**

- Mã chứng khoán: PEN
- Địa chỉ: 2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3 Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TpHCM.
- Điện thoại liên hệ: 028 3940 4602 Fax: 028 3940 4606
- E-mail: company@penjico.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Xây Lập III Petrolimex trân trọng công bố việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: 23/4/2025
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/3/2025
- Địa điểm: 2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.
- Dự thảo tài liệu báo cáo liên quan đến Đại hội sẽ được đăng trên website Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2025 tại đường dẫn www.penjico.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

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Director
Nguyễn Ngọc Thanh



**CÔNG TY CP XÂY LẮP III
PETROLIMEX**

Số: 03 /XL3-HĐQT-NQ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2025



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex;
- Căn cứ biên bản buổi họp thường kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2026) ngày 26/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng : 24/03/2025
2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 23/04/2025

Điều 2: Các Ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Cung Quang Hà