

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định 606/QĐ-SGDHN ngày 29/6/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CP XÂY LẮP III
PETROLIMEX**

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

Số: 09 / XL3-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX
- Mã chứng khoán: PEN
- Địa chỉ: 2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3 Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028 39404602 Fax: 028 39404606
- Email: company@penjico.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP xây lắp III Petrolimex thông báo:

Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty CP Xây lắp III Petrolimex tại địa chỉ số 38 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Mã số chi nhánh: 0302536580-005

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/02/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/02/2022 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**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết số 08/XL3-HĐQT-NQ ngày 09/02/2022

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC
Cung Quang Hà



Số: 08/XL3-HĐQT-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2022



NGHỊ QUYẾT

Về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty CP Xây lắp III Petrolimex tại
38 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex;
- Căn cứ biên bản họp của các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2017-2022) ngày 09/02/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty CP Xây lắp III Petrolimex

Địa chỉ: số 38 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Mã số Chi nhánh: 0302536580-005

Lý do: Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Kinh doanh nhà TP. Hồ Chí Minh thu hồi và thanh lý hợp đồng thuê nhà 38 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2: Các Ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành, Giám đốc Chi nhánh 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



Lê Huy Thủy