



ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

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

287/XLTK-TCKT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Kính gửi:

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

1. Tên đơn vị : Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)
2. Mã chứng khoán : PVX
3. Trụ sở chính : Tầng 25, Toà nhà CEO, lô HH2-1, khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại : 04.37689291 Fax: 04.37689290
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thu Hoài
6. Địa chỉ thường trú: P312, C5, Khu tập thể Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
7. Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.37689291 Fax: 04.37689290
8. Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
9. Nội dung của thông tin công bố:

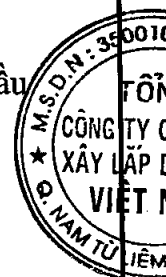
Ngày 24/6/2020, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền (tại thời điểm Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông) là 14 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 221.285.947 cổ phần, chiếm 53,21% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của PVC.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/5/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PVC với thành phần tham dự như trên là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã thông qua các nội dung đã trình tại đại hội và đã ban hành Biên bản họp số 215/BB-ĐHĐCĐ-XLTK và Nghị quyết số 216/NQ-ĐHĐCĐ-XLTK.

Ngày 24/6/2020, HĐQT Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam cũng đã có Nghị quyết số 218/NQ-XLTK về việc Phân công nhiệm vụ phụ trách Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể: Thông qua việc phân công nhiệm vụ cho Ông Lương Đình Thành – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ phụ trách HĐQT PVC nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 24/6/2020.

10. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pvc.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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD PVC (b/c);
- Ban Kiểm soát (b/c);
- TCHC; KHĐT&TCC;
- Lưu: VT, TCKT-KT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT



Ngô Thị Thu Hoài

