

CTY TNHH MTV – TỔNG CÔNG TY  
XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG

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

PETROLIMEX **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**  
Số: 022/2022/PEC-HĐQT **VĂN BẢN ĐẾN**



**PETROLIMEX**

Ngày: 03-03-2022

Số: 5151.....

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2022

V/v: Chốt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

## 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 điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex ngày 02/3/2022 tại đường dẫn: [www.pec.petrolimex.com.vn](http://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, Tân.(05)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 020/2022/PEC-HĐQT-NQ của Hội đồng quản trị ngày 02/3/2022

**Dương Đức Toàn**



**PETROLIMEX**

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2022

### 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 phiếu xin ý kiến các thành viên của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh  
ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022.*

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể:

- Ngày đã đăng ký: 15/3/2022.
- Ngày điều chỉnh: 23/3/2022.

**Điều 2:** 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 2;
- Lưu: HĐQT, Tân.(15)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Dương Đức Toàn

CTY TNHH MTV – TỔNG CÔNG TY  
XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG  
PETROLIMEX  
Số: 021/2022/PEC-HĐQT



**PETROLIMEX**

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2022

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022)

**Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex  
Tên giao dịch: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex  
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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 tư vấn xây dựng Petrolimex  
Mã chứng khoán: PLE  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu  
Sàn giao dịch: UpCom  
Ngày đăng ký cuối cùng: **23/3/2022**

I. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

II. Nội dung cụ thể:

- Thời gian dự kiến: 08h30, Thứ Sáu ngày 15 tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm dự kiến: Hội trường Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex, số 149 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Nội dung Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2022.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex số 149 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [tanhm@pec.com.vn](mailto:tanhm@pec.com.vn).

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCCKHN, UBCKNN;
- Lưu VT, HĐQT, Tân.(06)

**Tài liệu đính kèm:**

1. Văn bản số 022/2022/PEC-HĐQT ngày 02/3/2022 về việc công bố thông tin đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ năm 2022
2. Nghị quyết số 020/2022/PEC-HĐQT-NQ ngày 02/3/2022 của HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH**



**Dương Đức Toàn**

