

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG PETROLIMEX**
Số: 098/2023/PEC-HĐQT



PETROLIMEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2023

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 06/11/2023 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 097/2023/PEC-HĐQT-NQ ngày 06/11/2023 của HĐQT về việc: ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Lương Quang Kiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
PETROLIMEX

Số: 097/PEC-NQ-HĐQT



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

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
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 được Đại hội đồng cổ đông ngày 15 tháng 9 năm 2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex ngày 15 tháng 9 năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex ngày 24 tháng 10 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: Ngày 30 tháng 11 năm 2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thời gian dự kiến: 09h00, Thứ năm, ngày 28 tháng 12 năm 2023.
2. Địa điểm dự kiến: Số 149 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.
3. Nội dung: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023.
4. Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông 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, thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ; Giám đốc các Chi nhánh, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS, CB PEC;
- Lưu VT, TK (12b).



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Anh Toàn