

Số: 02-2019/XL1-HĐQT-CV



Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2019



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex
Trụ sở chính : Số (550+552) Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : (024)-3872.5540 Fax : (024)-3827.3860

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 CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex
Mã chứng khoán : PCC
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phiếu
Sàn giao dịch : UpCom
Ngày đăng ký cuối cùng: **04/03/2019**

1. Lý do và mục đích : Chi trả cổ tức tạm ứng năm 2018.

2. Nội dung cụ thể

- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày thanh toán : Ngày 12 tháng 03 năm 2019.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TCKT - Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 – Petrolimex. Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà 552 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/03/2019 và xuất trình CMND hoặc CCCD.

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): Ông Phạm Thành Công - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex - Địa chỉ: Số (550+552) Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: kimchi.pcc1@gmail.com; tcktpcc1@gmail.com

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 Kính gửi;
- SGDCK HN, UBCK NN;
- TV HĐQT (để chỉ đạo)
- Ban TGDĐ (để thực hiện)
- Lưu VT-HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH**



Phạm Minh Tâm

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex số: 01-2019/XL1-HĐQT-NQ ngày 20/02/2019.

Số: 01-2019/XL1-HĐQT-NQ



Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 của PCC-1 Group)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01-2019/XL1-HĐQT-NQ ngày 20/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018:

- Chi trả cổ tức bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày thanh toán: Ngày 12 tháng 03 năm 2019
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TCKT - Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, Tầng 6 tòa nhà 552 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/03/2019 và xuất trình CMND hoặc CCCD.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 của Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2019.

Điều 3. Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện:

Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, đảm bảo việc chi trả tạm ứng cổ tức được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Minh Tâm