

Số: 04-2019/XL1-HĐQT-CV



Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội



- Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẬP 1 - PETROLIMEX
- Mã chứng khoán : PCC
- Địa chỉ : 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
- Nội dung thông tin công bố:
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lập 1 - Petrolimex ngày 26/02/2019 tại đường dẫn: www.pcc1.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:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lập 1 - Petrolimex số: 02-2019/XL1-HĐQT-NQ ngày 26/02/2019 về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Thành Công

Số: 05-2019/XL1-HĐQT-CV



Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : 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 cổ phần 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: **08/03/2019**

1. Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : 08h30, ngày 27 tháng 03 năm 2019
- Địa điểm thực hiện : Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, Tầng 10 tòa nhà 552 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

- Nội dung họp:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc về tình hình SXKD năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

4. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018; Trả cổ tức năm 2018;
5. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018; phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
6. Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 - UV 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 Email: kimchi.pcc1@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;
- SGĐCK HN, UBCK NN;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ tịch HĐQT



Phạm Minh Tâm

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex số: 02-2019/XL1-HĐQT-NQ ngày 26/2/2019 về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Công văn số: 04-2019/XL1-HĐQT-CV ngày 26/2/2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Số: 02-2019/XL1-HĐQT-NQ



Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

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: 02-2019/XL1-HĐQT-NQ ngày 26/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex như sau:

- Địa điểm thực hiện : Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, Tầng 10 tòa nhà 552 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội
- Ngày đăng ký cuối cùng : 08/03/2019
- Thời gian tổ chức : Khai mạc 08h30 ngày 27/03/2019
- Nội dung cuộc họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc về tình hình SXKD năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - + Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018; Trả cổ tức năm 2018;
 - + Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018; phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
 - + Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện:

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, đảm bảo việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, an toàn, hiệu quả cũng như đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Điều 3. 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