

Số: 08-2019/XL1-HĐQT-CV



V/v : Thông báo ngày đăng ký cuối cùng  
để thực hiện quyền

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019



## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả tạm ứng cổ tức bằng tiền  
và tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  
(Thông báo này thay thế thông báo số: 02-2019/XL1-HĐQT-CV ngày 20/02/2019,  
số: 05-2019/XL1-HĐQT-CV ngày 26/02/2019)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước

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),  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và UBCKNN 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: **22/03/2019**

### 1. Lý do và mục đích :

- Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
- Trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018

### 2. Nội dung cụ thể

#### 2.1. Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Dự kiến ngày 25/04/2019
- 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 hợp : Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ năm 2019

2.2. Trả tạm ứng cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán : 03/04/2019

- 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) kể từ ngày 03/04/2019 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](mailto:kimchi.pcc1@gmail.com); [tcktpcc1@gmail.com](mailto: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;
- TV HĐQT (để chỉ đạo)
- Ban TGD (để thực hiện)
- Lưu VT-HĐQT.

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



**Phạm Minh Tâm**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 03-2019/XL1-HĐQT-NQ ngày 11/03/2019 về việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018.
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin.

Số: 03-2019/XL1-HĐQT-NQ



Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và trả tạm ứng cổ tức bằng tiền

### 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 hoà 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”);
- Phiếu lấy ý kiến ngày 07/03/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex tại Điều 1 Nghị quyết 01-2019/XL1-HĐQT-NQ ngày 20/02/2019 và Điều 1 Nghị quyết 02-2019/XL1-HĐQT-NQ ngày 26/02/2019:

Ngày đăng ký cuối cùng: **22/03/2019**.

**Điều 2.** Điều chỉnh Điều 2 Nghị quyết 02-2019/XL1-HĐQT-NQ ngày 26/02/2019 về việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex như sau:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : **Dự kiến ngày 25/04/2019**

- 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 : Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ năm 2019

**Điều 3.** Điều chỉnh Điều 2 Nghị quyết 01-2019/XL1-HĐQT-NQ ngày 20/02/2019 về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018:

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán : **03/04/2019**

- 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) kể từ ngày 03/04/2019 và xuất trình CMND hoặc CCCD

**Điều 4.** 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 5.** 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**



**Phạm Minh Tâm**

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 hoà 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**

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 nhân:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Minh Tâm**



Số : 01-2018/ĐHĐCĐ-NQ



Hung Yên, ngày 19 tháng 4 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex (PCC-1) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 21/4/2017;
- Căn cứ nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex ngày 19/4/2018.
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex thông qua ngày 19/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex đã được khai mạc vào hồi 09h00 ngày ngày 19 tháng 4 năm 2018 tại Showroom Văn phòng Công ty TNHH MTV Gỗ nhựa PCC-1 (Queen Wood) tại KM17, Quốc lộ 5, Trung Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên.

Tham dự Đại hội có 72 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 11.011.196 cổ phần, chiếm 95,7% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Sau khi nghe các báo cáo và các ý kiến tham luận tại hội trường.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex nhất trí thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Giá trị sản lượng	Tr. đồng	1.103.256	1.200.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	930.243	1.000.000
3	Tổng LN hợp nhất trước thuế	Tr. đồng	50.756	52.000
4	Tổng LN hợp nhất sau thuế	Tr. đồng	40.046	41.600
5	Tỷ suất LNST/VCSH bq	%	20	21
6	Tỷ suất LNST/VĐL bq	%	40	41

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	15
8	Tổng giá trị đầu tư	Tr. đồng	41.901	65.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 phù hợp với tình hình thực tế.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo riêng Công ty mẹ năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2017	34.802.363.651
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	32.078.533.819
3	Chia cổ tức 15%/VĐL	17.250.000.000
4	Quỹ đầu tư phát triển	9.623.560.146
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.207.853.382
6	Quỹ thưởng BQL điều hành công ty	350.000.000

6. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của các TV HĐQT, BKS năm 2017 và phương án trả thù lao cho các TV HĐQT, BKS năm 2018

7. Thông qua Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Trong đó: Một trong những nội dung sửa đổi có nội dung sửa đổi tên Công ty tại khoản 1 Điều 2 Điều lệ năm 2017 như sau:

Tên Công ty đã đăng ký:

Tên tiếng Việt : Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex

Tên tiếng Anh : Petrolimex Construction Joint Stock Company 1

Tên viết tắt : PCC-1

Thay đổi tên Công ty như sau:

Tên tiếng Việt : Công ty cổ phần tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex

Tên tiếng Anh : Petrolimex Construction 1 Joint Stock Group

Tên viết tắt : PCC-1 Group

8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

9. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT PCC-1 nhiệm kỳ 2015-2020

10. Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị PCC-1 nhiệm kỳ 2015-2020

1. Ông Lê Quốc Bình

2. Ông Vũ Duy Hải

## Điều 2. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị PCC-1 triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn tại cuộc họp và này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2018.

Tất cả các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- UBCKNN (b/cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (công bố TT);
- TTLKCK ( Công bố TT);
- Công bố TT trên Website PCC-1;
- HĐQT T&XDVN (thay b/cáo);
- TV HĐQT PCC-1 (để chỉ đạo t/hiện);
- TV BKS PCC-1 ( để kiểm soát);
- Ban TGĐ Cty (để thực hiện);
- Lưu: VT-HĐQT.

TM.ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CP XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX

Chủ tọa



Ngô Quang Toàn

**TRUNG TÂM  
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

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

Số: 1274 /VSD-ĐK

V/v trả lời hồ sơ thực hiện quyền  
- mã chứng khoán PCC

<b>ĐẾN</b>	Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019
	<b>PCC-1</b> Số: 15 Ngày 26/2/19

Kính gửi Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 – Petrolimex

Ngày 21/02/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận được thông báo số 02-2019/XL1-HĐQT-CV ngày 20/02/2019 của Quý Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức tạm ứng năm 2018 bằng tiền. Sau khi xem xét, VSD đề nghị Quý Công ty bổ sung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 trong đó có thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng tiền năm 2018 của Công ty.

Trường hợp hồ sơ gửi lại có ảnh hưởng đến quy định về thời gian gửi Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng theo quy định tại Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-VSD ngày 29/09/2017 của VSD (ít nhất 07 ngày làm việc kể từ ngày VSD nhận hồ sơ thông báo thực hiện quyền đầy đủ, hợp lệ đến ngày đăng ký cuối cùng), đề nghị Quý Công ty xác định lại ngày đăng ký cuối cùng phù hợp.

VSD thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐK (NTL, 3b).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Thanh Hà**

*Sao gửi:*  
*- CP kết 1-16/2/19*  
*đề báo cáo*  
*0.00 - KPI báo cáo*  
*Ngày 21/02/2019*  
*copy B*  
*PCC*  
*theo quy định*  
*lưu W*  
*25/2/19*  
*2*

TRUNG TÂM  
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

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

Số: 1419 /VSD-ĐK  
V/v trả lời hồ sơ thực hiện quyền  
- mã chứng khoán PCC

ĐẾN

số: HĐ Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019  
Ngày 9/3/19

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex

Trả lời công văn số 05-2019/XL1-HĐQT-CV ngày 26/02/2019 của Quý Công ty thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị Quý Công ty bổ sung tài liệu chứng minh Công ty đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông **tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng** theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 8, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ. Trường hợp không đủ ngày công bố thông tin, đề nghị Quý Công ty gửi lại thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trong đó xác định lại ngày đăng ký cuối cùng đáp ứng được quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP nêu trên.

VSD lưu ý Quý Công ty, ngày đăng ký cuối cùng phải cách ít nhất 07 ngày làm việc kể từ ngày VSD nhận được Hồ sơ thông báo thực hiện quyền đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-VSD ngày 29/09/2017 của VSD.

VSD thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐK (NTL, 3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thanh Hà