

Số: **168** - 2019/XL1-HĐQT



V/v Công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của công ty

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2019



CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của công ty.
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/4/2019 tại đường dẫn: <http://pcc1.petrolimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html>

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:**

- Tài liệu đại hội.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Phạm Thành Công

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu: VT-HĐQT.



Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông, đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ) Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex (PCC-1 Group) được tổ chức cụ thể như sau:

- Thời gian:** Khai mạc vào hồi 08h30, Ngày 16 tháng 04 năm 2019.
- Địa điểm:** 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 ĐHCĐ:** Thảo luận, thông qua các vấn đề thường niên của PCC-1 Group, thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
- Điều kiện dự họp ĐHCĐ:**
 - Tất cả các cổ đông của PCC-1 Group tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 22/03/2019.
 - Những cổ đông không thể dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT PCC-1 Group hoặc cho người khác tham dự theo mẫu quy định. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Đăng ký dự họp ĐHCĐ:**
 - Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền bằng gửi thư, điện thoại, fax trước 16h00 ngày 12/4/2019 theo địa chỉ: Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, số (550+552) Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội; ĐT: 024.3872.5540 - 0912.516.825; Fax: 024.3827.3860; Email: kimchi.pcc1@gmail.com.
 - Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo CMND/CCCD (Bản chính), Giấy uỷ quyền theo mẫu gửi kèm (Bản chính).
- Thông báo này thay cho thư mời họp ĐHCĐ PCC-1 Group.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và chi phí khác khi tham dự đại hội do cổ đông tự chi trả.

Hội đồng quản trị PCC-1 Group trân trọng thông báo và rất mong các Quý cổ đông, Đại diện cổ đông dự họp đầy đủ để ĐHCĐ thành công tốt đẹp!

Nơi nhận

- Như trên;
- Người đại diện công bố thông tin;
- Công bố thông tin trên Website;
- Các TV HĐQT, BTGD Công ty;
- Lưu: VT-HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Minh Tâm