

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP XÂY LẮP III
PETROLIMEX

Số: 29 /XL3- CBTT

V/v ngày đăng ký cuối cùng

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

TPHCM, ngày 18 tháng 02 năm 2020.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

Tên giao dịch: CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

Trụ sở chính: 2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3 Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP

Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.39404602

Fax: 028.39404606

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 XÂY LẮP III PETROLIMEX

Mã chứng khoán: PEN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng /CP

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2020

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: 17/04/2020

- Địa điểm thực hiện: 2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3 Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

- Nội dung họp:

+ Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2020 của Ban điều hành;

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
- + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- + Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 và phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020;

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): Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex
2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3 xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: company@penjico.vn và
vt.tcns@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 trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Sum

*** Tài liệu đính kèm :**

- Sẽ được gửi đến sau khi có báo cáo tài chính được kiểm toán .



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0302536580

Đăng ký lần đầu: ngày 31 tháng 01 năm 2002

Đăng ký thay đổi lần thứ: 15, ngày 15 tháng 05 năm 2019

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP III - PETROLIMEX

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên công ty viết tắt: PENJICO

2. Địa chỉ trụ sở chính

2286, Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:

Fax:

Email:

Website:

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 5.000.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: NGUYỄN SUM

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 10/06/1972

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

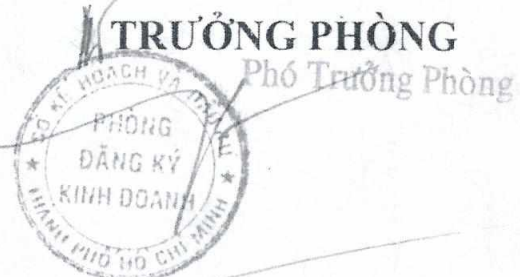
Số giấy chứng thực cá nhân: 205562535

Ngày cấp: 25/09/2007

Nơi cấp: Công an Tỉnh Quảng Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn Phong lục, Xã Điện Thắng Nam, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 16/8 Ấp 3, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



Võ Thành Thơ