

Số: 15 /XL3-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2020



V/v Gia hạn thời hạn tổ chức họp  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

**Kính gửi:** - Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM  
**Đồng kính gửi:** - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX
- Địa chỉ: 2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3 Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè TP.Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ: 028 39404602. Fax: 028 9404606.
- E-mail: [company@penjico.vn](mailto:company@penjico.vn)
- Vốn Điều lệ: Năm mươi tỷ (50.000.000.000) đồng.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302538560 đăng ký lần đầu ngày 31/01/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 15/5/2019.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Sum – Giám Đốc Công ty.
- Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex.
- Mã chứng khoán: PEN
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đ/CP.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2020**.

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Công ty cổ phần phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn bốn tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và có thể gia hạn thời gian tổ chức Đại hội nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Công ty CP Xây lắp III Petrolimex đã có công văn số 29/XL3-CBTT ngày 18/02/2020 thông báo ngày đăng ký cuối cùng là 25/3/2020 và dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 17/04/2020.

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID- 19 Công ty CP Xây lắp III Petrolimex đã có công văn số 12/XL3-CBTT ngày 31/3/2020 thông báo

dự kiến ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên chuyển sang ngày 28/4/2020. Ngày 03/4/2020, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã có Thông báo số 1631/CNVSD-ĐK về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex – mã CK PEN vào ngày 28/4/2020.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch COVID-19, Công ty CP Xây lắp III Petrolimex kính đề nghị Quý Sở chấp thuận cho Công ty CP Xây lắp III Petrolimex được gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhằm hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh Covid – 19. Lịch tổ chức họp sẽ được quyết định vào thời gian thích hợp ngay trong vòng 30 ngày kể từ khi cơ quan nhà nước công bố hết dịch nhưng không trễ hơn ngày 30/6/2020.

Công ty CP Xây lắp III Petrolimex cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Sum*