

**Mẫu 08\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định 606/QĐ-SGDHN ngày 29/6/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**Form 08\_CBTT/SGDHN**

(Issued with the Decision No606/QĐ-SGDHN on 29/6/2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**CÔNG TY CP XÂY LẬP III  
PETROLIMEX  
PETROLIMEX INSTALLATION No  
III JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số: **35** / XL3-CBTT  
No: **35** / XL3-CBTT

TPHCM, ngày **23** tháng **6** năm 2020  
HCMC, day **23** month **6** year 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**To: State securities commission of VietNam  
Hanoi Stock Exchange**

- Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX  
- Mã chứng khoán/Stock code: PEN  
- Địa chỉ/Address: 2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3 Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè TP. Hồ Chí Minh  
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028 39404602 Fax: 028 39404606  
- E-mail: company@penjico.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty CP xây lắp III Petrolimex công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 34/XL3-HĐQT-NQ ngày 22/6/2020 về việc chuyển nhượng cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2020 tại đường dẫn [www.penjico.petrolimex.com.vn](http://www.penjico.petrolimex.com.vn)/This information was published on the company's website on 23/06/2020, as in the link: [www.penjico.petrolimex.com.vn](http://www.penjico.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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

\* Tài liệu đính kèm/Attached documents:  
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

Nghị quyết số 34/XL3-HĐQT-NQ

**Đại diện tổ chức  
Organization representative**  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
Legal representative/Person authorized to disclose  
information



**GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Sum**



Số: 34/XL3-HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 22 tháng 06 năm 2020



## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lắp III Petrolimex;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty thông qua ngày 16/06/2020.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/06/2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 5.681.570 cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex (PG Bank) và giao cho Ban Giám Đốc công ty thực hiện với giá chuyển nhượng đã được HĐQT công ty phê duyệt.

**Điều 2:** Các Ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VT - HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Huy Thủy

