

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: 11 / XL3-CBTT
No: 11 / XL3-CBTT

TPHCM, ngày 8 tháng 2 năm 2020
HCMC, day 8 month 2 year 2020

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

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

1. 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 thông báo về việc dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: **16/03/2021**
- Thời gian Đại hội dự kiến ngày: **09/04/2021**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/02/2021 tại đường dẫn www.penjico.petrolimex.com.vn/This information was published on the company's website on 08/02/2021, as in the link: 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.

Thông báo số 10/XL3-CBTT ngày 08/02/2021

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**

(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: **10** /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 **8** tháng **2** năm 2021.

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)**

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: **16/03/2021**

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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: **09/04/2021**

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 4
số 85-87 đường Tân Vĩnh, phường 6, quận 4, TP. Hồ Chí Minh

- Nội dung họp:

+ Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2020, mục tiêu định hướng
và giải pháp năm 2021 của Ban điều hành;



- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
- + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- + Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 và phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021;

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.tens@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 :**

- Dự thảo Tài liệu ĐHĐCĐ sẽ được gửi sau khi Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán.