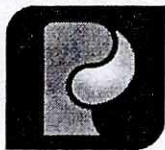


CTCP – TỔNG CÔNG TY
XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
PETROLIMEX
Số: 009/2021/PEC-HĐQT



PETROLIMEX

V/v: Chốt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2021



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex
Mã chứng khoán: PLE
Trụ sở chính: Số 149 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043 869 4252
Fax: 043 869 4737

Nội dung công bố thông tin: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex ngày 04/3/2021 tại đường dẫn: www.pec.petrolimex.com.vn

Chúng tôi 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 được công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, Tân.(05)

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT ngày 03/3/2021 của HĐQT về việc: Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021

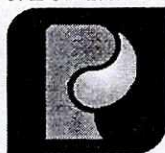
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Dương Đức Toàn

CTCP – TỔNG CÔNG TY
XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
PETROLIMEX
Số: 010/2021/PEC-HĐQT

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



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2021

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex
Tên giao dịch: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex
Trụ sở chính: Số 149 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043 869 4252
Fax: 043 869 4737

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 cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex
Mã chứng khoán: PLE
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu
Sàn giao dịch: UpCom
Ngày đăng ký cuối cùng: **25/3/2021**

I. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

II. Nội dung cụ thể:

1. Thời gian dự kiến: 08h30, Thứ Hai ngày 19 tháng 4 năm 2021.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex, số 149 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
3. Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
4. Nội dung Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2021.

1
1/2

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 cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex số 149 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tanhm@pec.com.vn.

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;
- SGDCCKHN, UBCKNN;
- Lưu VT, HĐQT, Tận.(05)

Đ.T.

Tài liệu đính kèm:

1. Văn bản số 009/2021/PEC-HĐQT ngày 04/3/2021 về việc công bố thông tin đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ năm 2021

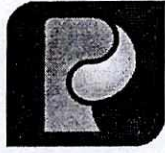
2. Nghị quyết HĐQT ngày 03/3/2021 của HĐQT về việc: Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH**



Dương Đức Toàn





PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13 tháng 4 năm 2019;

Căn cứ phiếu xin ý kiến các thành viên của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 ngày 01/3/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2021

Điều 2: Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex như sau:

1. Thời gian dự kiến: 08h30, Thứ Hai ngày 19 tháng 4 năm 2021.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex, số 149 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
3. Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
4. Nội dung Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thường niên 2021

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị đảm bảo việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban, Trưởng chi nhánh của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: HĐQT, Tân. (15)



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Đức Toàn

