

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)

**CÔNG TY CP XÂY LẬP III
PETROLIMEX**

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

Số: 06 / XL3-CBTT

TPHCM, ngày 28 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX

- Mã chứng khoán: PEN

- 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 39404606

- E-mail: company@penjico.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP xây lập III Petrolimex thông báo về việc dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: **10/03/2022**

- Thời gian Đại hội dự kiến ngày: **14/04/2022**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/02/2022 tại đường dẫn 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.

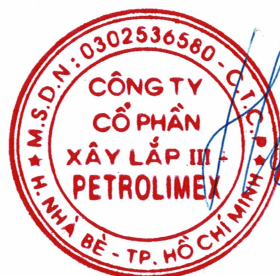
*** Tài liệu đính kèm**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

Thông báo số 05/XL3-CBTT ngày 07/02/2022

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT *in*



GIÁM ĐỐC
Cung Quang Hà

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

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CP XÂY LẬP III
PETROLIMEX**

Số: 05 /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 28 tháng 01 năm 2022.

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

Tên giao dịch: CÔNG TY CP XÂY LẬP 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 LẬP 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: **10/03/2022**

Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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: **14/04/2022**

- 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 2021, mục tiêu định hướng
và giải pháp năm 2022 của Ban điều hành;



- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
- + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- + Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 và phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022;
- + Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

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;
- SGĐCK Hà Nội;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Cung Quang Hà

*** Tài liệu đính kèm :**

- Dự thảo Tài liệu ĐHCĐ sẽ được gửi sau khi Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán.