

Mẫu số 06

(Mẫu CBTT/SGDCKHN-08 ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

**CÔNG TY CP XÂY LẬP III
PETROLIMEX**
Số: 20/ XL3-HĐQT-CBTT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- Mã chứng khoán : PEN
- Địa chỉ liên lạc : 232 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.
- Điện thoại : (08) 3940 4602
- Fax : (08) 3940 4606
- Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Sum

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP xây lập III Petrolimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- **Thời gian:** Bắt đầu lúc 08h00, Thứ năm, ngày 09/04/2015.

- **Địa điểm:** 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 2014, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2015 của Ban điều hành; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; Báo cáo quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015; Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014; Bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2015 tại đường dẫn www.penjico.petrolimex.com.vn /nhà đầu tư /thông tin cổ đông và trên báo Lao động ngày 28/03/2015.

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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

*Tài liệu đính kèm:

Chương trình, tài liệu Đại hội.



Nguyễn Sum
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Sum