

(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: 04 /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 27 tháng 02 năm 2018.



### **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)**

**Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

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: 232 Nguyễn Tất Thành Phường 13 Quận 4 TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.39404602

Fax: 028.39404606

**Chúng tôi thông báo đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, 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: **21/03/2018**

#### **1. Lý do và mục đích:**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

#### **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: **09/04/2018**

- 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 2017, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2018 của Ban điều hành;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;



- + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- + Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018;

**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 Lấp III Petrolimex 232 Nguyễn Tất Thành Phường 13 Quận 4 TP Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [company@penjico.vn](mailto:company@penjico.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;
- SGDC Hà Nội;
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

*(chữ ký, họ tên, đóng dấu)*



**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Sum*



**\* Tài liệu đính kèm :**

- Sẽ được gửi đến sau khi có báo cáo tài chính được kiểm toán .