

(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: 22 /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 31 tháng 05 năm 2018.

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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

Điện thoại: 08.39404602

Fax: 08.39404606

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: **20/06/2018**

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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: **29/06/2018**

- Địa điểm thực hiện: Công ty CP xây lắp III Petrolimex 232 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP. Hồ Chí Minh

- Nội dung lấy ý kiến :

Thông qua việc Công ty CP xây lắp III Petrolimex đàm phán thương thảo, ký kết hợp đồng thi công bể chứa tại Công trình Denko Thilawa Oil

Storage tại Khu công nghiệp Thilawa Myanmar – Miến Điện và giao cho Giám đốc công ty thực hiện.

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

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;
- SGDC Hà Nội;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký họ tên, đóng dấu)



GIAM ĐỐC
Nguyễn Sum

302
CÔ
CỔ
Y I
ETB
4-TI

*** Tài liệu đính kèm :**

- Dự thảo phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.

CÔNG TY CP XÂY LẬP III
PETROLIMEX

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

Số: 15 /XL3-HĐQT-YK

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2018



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Ông (Bà).....
Địa chỉ:
Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:
Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....
Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....



I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty: Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex

Tên viết tắt: PENJICO

Địa chỉ trụ sở chính: 232 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP.Hồ chí Minh.

Điện thoại: 028.39404602

Fax : 028.39404606

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000817 đăng ký lần đầu ngày 01/01/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 8/5/2015 (Mã số doanh nghiệp 0302536580) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc đàm phán và ký kết hợp đồng thi công thuộc dự án Denko Thilawa Oil Storage tại Khu công nghiệp Thilawa Myanmar – Miến Điện với giá trị ước tính trên 350 tỷ đồng.

Các hạng mục công trình chủ yếu như sau :

- Gia công lắp đặt bể thép 08 bể 15.000 m³, 02 bể 8.000 m³, 02 bể 800 m³;
- Lắp đặt thiết bị cơ khí ;
- Gia công lắp đặt ống công nghệ, ống PCCC, gối đỡ ống.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP III PETROLIMEX

232 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, Tp.HCM, Việt Nam – T (84-8)3.940 4602 – F (84-8)3.940 4606 – W www.penjico.vn

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH:

Nội dung: Thông qua việc Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex đàm phán và ký kết hợp đồng về việc thi công thuộc dự án Denko Thilawa Oil Storage tại Khu công nghiệp Thilawa Myanmar – Miến Điện với giá trị ước tính trên 350 tỷ đồng và giao cho Giám Đốc công ty thực hiện hợp đồng trên.

Biểu quyết: (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô)

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

IV. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Đề nghị Quý cổ đông ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây và gửi đến địa chỉ Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex 232 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP.Hồ Chí Minh trước **15h** ngày **29/06/2018** (tính theo dấu bưu điện),

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến này theo đúng thời gian quy định nói trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với quyết định nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VT- HĐQT- Mai (198)