

Số: 04/XL1-HĐQT-CV



V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự  
ĐHĐCĐ thường niên 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 cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex  
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex  
Trụ sở chính : Số (550+552) Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.  
Điện thoại : (024)-3872.5540 Fax : (024)-3827.3860

**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 Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex  
Mã chứng khoán : PCC  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phiếu  
Sàn giao dịch : UpCom  
Ngày đăng ký cuối cùng: **18/03/2022**

**1. Lý do và mục đích** : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

### 2. Nội dung cụ thể

**Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:**

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : **Dự kiến ngày 20/04/2022**
- Địa điểm thực hiện : Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, số 552 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội
- Nội dung cuộc họp : Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**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): Ông Phạm Thành Công - UV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex - Địa chỉ: Số

(550+552) Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: kimchi.pcc1@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 Kính gửi;
- SGĐCK HN, UBCK NN;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Minh Tâm**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex số: 02/XL1-HĐQT-NQ ngày 24/2/2022 về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Công văn số: 03/XL1-HĐQT-CV ngày 24/2/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex về việc công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Số: 02/XL1-HĐQT-NQ



Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/XL1-HĐQT-BB ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- Ngày đăng ký cuối cùng : **18/03/2022**

**Điều 2.** Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex như sau:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : **Dự kiến ngày 20/04/2022**
- Địa điểm thực hiện : Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, số 552 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Q. Long Biên, TP Hà Nội
- Nội dung cuộc họp : Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**Điều 3.** Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, đảm bảo việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT-HĐQT.



**Phạm Minh Tâm**



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

Số: 03/XL1-HĐQT-CV



Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2022

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

- Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX  
- Mã chứng khoán : PCC  
- Địa chỉ : Số (550+552) Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam  
- Điện thoại : (024) 3872.5540 Fax : (024) 3827.3860
- Nội dung thông tin công bố:  
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày **24/02/2022** tại đường dẫn: **www.pcc1.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:**

Nghị quyết HĐQT Công ty CP  
Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex  
số: 02/XL1-HĐQT-NQ ngày  
24/02/2022 về việc Tổ chức  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Minh Tâm

### THE HISTORY OF THE

of the

of the

of the

of the

of the

of the



of the