



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XLĐK VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Số 32/XLĐKTH-TCHC

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

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 4 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Tạm hoãn ĐHCĐ thường niên năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty : Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Trụ sở chính : Số 38A Đại lộ Lê Lợi, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa

Điện thoại : 02373 724 668 Fax: 02373 757 886

Người CBTT : Nguyễn Thị Huệ

Địa chỉ : SN 47/4 Nam Cao - Phường Tân Sơn - TP. Thanh Hóa

Điện thoại : 091.651.7799 Fax: 02373 757 886

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa công bố thông tin về việc: Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. *Đính kèm:*

- Nghị Quyết 02/NQ-XLĐKTH-HĐQT ngày 18/04/2022 Về việc: Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Thông báo số: 31/TB-HĐQT ngày 18/04/2022 về việc: Tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

NGƯỜI CBTT

Nguyễn Thị Huệ

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 4 năm 2022

## THÔNG BÁO

Về việc: Tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam;
- Quý cổ đông.

Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa trân trọng Thông báo về việc: Tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại ngày 25/04/2022 như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Mã chứng khoán: PVH

Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Trụ sở chính: Tầng 10, Tòa nhà Dầu khí số 38A đại lộ Lê Lợi, P.Điện Biên, TP. Thanh Hóa.

Điện thoại: 02373.724.668

Fax: 02373.757.886

Ngày 04/04/2022 Công ty PVC-TH đã gửi Thư mời họp số 19/TMH-XLDKTH-ĐHCĐ về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Thời gian họp: Thứ 2 ngày 25/04/2022).

Tuy nhiên, hiện nay do Công ty PVC-TH đang tập trung hoàn thiện về cơ cấu tổ chức nhân sự và chiến lược kinh doanh cho các năm tiếp theo, đồng thời chuẩn bị tài liệu trình Đại hội cổ đông được đầy đủ và hoàn thiện. Công ty PVC-TH chưa thể tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như đã đăng ký.

Do đó, Công ty kính báo cáo về việc tạm hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 theo Thư mời họp số 19/TMH-XLDKTH-ĐHCĐ. Công ty sẽ gửi lại Thông báo về thời gian và địa điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sau khi có kế hoạch cụ thể.

Trân trọng thông báo!

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các UVHĐQT (b/c);
- BKS (t/b);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



*Lê Anh Dũng*

Số: 02/NQ-XLDKTH-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 4 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến qua văn bản số: 04/BB-XLDKTH-HĐQT ngày 18/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2022.

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và thông báo lại về thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đồng thời ủy quyền cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện và hoàn thiện các thủ tục tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phù hợp với quy định của Pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS (t/b);
- Lưu VP HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Anh Dũng