



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

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

Số 76 /XLDKTH-TCHC

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 7 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về: Hủy nội dung chương trình và thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

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: Hủy nội dung chương trình và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thứ 6 ngày 22/7/2022.

Đính kèm:


- Nghị Quyết 05/NQ-XLDKTH-HĐQT ngày 18/7/2022 Về việc: Hủy nội dung chương trình và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa;
- Công văn số: 75/CV-XLDKTH-HĐQT ngày 18/7/2022 về việc: Hủy nội dung chương trình và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa;
- Thông báo số: 74/TB-XLDKTH-HĐQT ngày 18/7/2022 về việc: Hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 22/6/2022 thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa;

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 ĐƯỢC UQ CBTT


Nguyễn Thị Huệ

Số: 05/NQ-XLDKTH-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Hủy nội dung chương trình và thời gian tổ chức họp 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: 05/BB-XLDKTH-HĐQT ngày 18/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc hủy nội dung chương trình và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa;

Căn cứ ý kiến chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến số 05/XYK-XLDKTH-HĐQT ngày 13/7/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc hủy nội dung chương trình và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa theo kế hoạch tổ chức vào ngày 22/7/2022.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận có liên quan hoàn thiện các thủ tục để hủy nội dung chương trình và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa theo đúng quy định.

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.



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XLĐK VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XLĐK THANH HÓA
Số: 75/CV- XLĐKTH-HĐQT

Về việc: *Hủy nội dung chương trình và thời
gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022*

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

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 7 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Lời đầu tiên. Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) xin gửi tới Quý Ủy Ban, Quý Sở và Quý Trung tâm lời chào trân trọng và cảm ơn sự giúp đỡ, hợp tác trong thời gian vừa qua.

Căn cứ Nghị Quyết HĐQT số: 05/NQ-XLĐKTH-HĐQT ngày 18 tháng 7 năm 2022 về việc: Hủy nội dung chương trình và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Chúng tôi xin trân trọng Thông báo tới UBCKNN, HNX và VSD về việc: Hủy nội dung chương trình và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Hủy nội dung chương trình và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thứ 6 ngày 22/7/2022;
2. Thời gian họp, địa điểm và thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được Công ty PVC-TH thông báo sau.

Kính đề nghị UBCKNN, HNX, VSD xem xét và hỗ trợ Công ty triển khai thủ tục theo quy định.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

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

Ưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Anh Dũng

TỔNG CÔNG TY CPXLDK VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HOÁ

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

Số 74/TB -XLDKTH-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc: *Hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 22/6/2022 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 Công ty: Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Mã chứng khoán: PVH

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

Căn cứ Thông báo số 37/TB - XLDKTH - TCHC ngày 23/5/2022 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Căn cứ Thông báo số 1838/TB - VSD ngày 26/5/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Nay Công ty PVC-TH xin thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị hủy danh sách cổ đông chốt ngày 22/6/2022 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Lý do hủy: Do Công ty PVC-TH đang củng cố, bổ sung hoàn thiện một số tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Công ty PVC-TH chưa thể tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như đã đăng ký.

Công ty PVC-TH sẽ thông báo lại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trong thời gian tới.

Công ty PVC - TH cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Kính đề nghị VSD xem xét và chấp nhận.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT, thư ký HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Anh Dũng