

Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

Theo Quyết định 109/QĐ-VSD ngày 20/08/2021)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CP XÂY LẮP III
PETROLIMEX**

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

Số: 06 /XL3- CBTT
V/v ngày đăng ký cuối cùng

TPHCM, ngày 21 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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: 2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3 Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.39404602 Fax: 028.39404606

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: 29/03/2023

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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: 26/04/2023

- 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 2022, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2023 của Ban điều hành;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;

- + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- + Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 và phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023;
- + Bổ sung ngành nghề kinh doanh

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 Lắp III Petrolimex 2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3 xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh**
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **company@penjico.vn** và **penjico.hcm@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;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

*** Tài liệu đính kèm**

Dự thảo tài liệu báo cáo liên quan đến Đại hội sẽ được đăng trên website của Công ty www.penjico.petrolimex.com.vn trước ngày khai mạc đại hội theo quy định.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Thanh

