

Số: 16 / XL3- HĐQT-TB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023



THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP xây lắp III Petrolimex (PEN)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- 1. Thời gian:** Vào 08 giờ 00, Thứ tư ngày 26/04/2023.
- 2. Địa điểm:** 2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2023;
- 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;
- Phương án phân phối lợi nhuận 2022;
- Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023;
- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Thông qua việc ký kết hợp đồng với các Công ty có người có liên quan;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu:

Chi tiết chương trình, tài liệu, nội dung thông qua tại Đại hội, mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được công bố tại website: www.penjico.petrolimex.com.vn

5. Đối tượng:

Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex theo danh sách chốt ngày 29/03/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố.

6. Thủ tục tham dự Đại hội:

- Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, có thể ủy quyền cho HĐQT Công ty hoặc người khác tham dự Đại hội. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần, người được ủy quyền không ủy quyền lại cho người khác.



- Khi đến tham dự Đại hội Quý Cổ đông vui lòng mang theo CCCD/CMND/Hộ chiếu Đại diện cổ đông được ủy quyền dự họp vui lòng mang theo bản chính CCCD/CMND/Hộ chiếu và giấy ủy quyền.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự họp (mẫu đính kèm) trước **16 giờ 30 ngày 21/04/2022**.
- Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, đăng ký tham dự ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông vui lòng gửi qua bưu điện/điện thoại/fax/email về Công ty theo địa chỉ:

Công ty CP Xây lắp III Petrolimex

Đại chỉ: 2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP.HCM.

ĐT: (028) 3940 4602 máy lẻ 229; Fax: (028)3940 4606.

Email: pp1.ktda@gmail.com

Di động: 0908247586 - Bà Bùi Thị Thanh Mai

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng kính mời.

ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY LẮP III -
PETROLIMEX
H. NHÀ BÈ - TP. HỒ CHÍ MINH
CUNG QUANG HÀ

02536580
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY LẮP III
PETROLIMEX
- TP. HỒ CHÍ MINH



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex
Năm 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex

Tên người sở hữu:.....
Địa chỉ:
Quốc tịch:
Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp:..... Nơi cấp:
Điện thoại liên lạc:
Tổng số cổ phần sở hữu:
(bằng chữ:)
Số lượng quyền được biểu quyết:



Nay xác nhận:

1. **Trực tiếp tham dự** : (Vui lòng đánh dấu X vào ô) hoặc

2. **Ủy quyền cho:**

Ông/Bà: Chức vụ:

Địa chỉ:

Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Điện thoại liên lạc:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên với số lượng quyền nêu trên

Căn cứ vào nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, người được ủy quyền được thay mặt tôi biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội .

Tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh trong phạm vi ủy quyền

....., ngàytháng.....năm 2023

Người được ủy quyền

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu đơn vị)

Cổ đông dự họp / Người ủy quyền

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu đơn vị)