

Số: 2032 /XLDK-TCKT

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi:

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

1. Tên đơn vị : **Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS)**
2. Mã chứng khoán : PVX
3. Trụ sở chính : Tầng 14, Toà nhà Viện Dầu khí, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại : 04.37689291 Fax: 04.37689290
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Thị Thu Hoài**
6. Địa chỉ thường trú: Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
7. Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.37689291 Fax: 04.37689290
8. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 30/8/2023, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS) có văn bản Thông báo số 215/TB-XLDK về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo thông báo, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền xin ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 20/9/2023.

9. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: <http://pvc.vn> hoặc <http://petrocons.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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT PETROCONS, Ban KS (b/c);
- TGD PETROCONS (b/c);
- Người PT quản trị kiêm thư ký Công ty;
- Phòng PC&THCN (ph/h);
- Lưu: VT, TCKT-KT, Người được UQCBTT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT

Ngô Thị Thu Hoài

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 215/TB-XLDK ngày 30/8/2023.

Số: 215 /TB-XLDK

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Tên giao dịch: Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons)

Trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : 04.37689291

Fax: 04.37689290

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Mã chứng khoán : PVX

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 20/09/2023

1. Lý do và mục đích :

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

- Thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến: Trước 10h00 ngày 02/10/2023 và thông báo chính thức tại tài liệu xin ý kiến.

- Địa điểm thực hiện: Tầng 14, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Nội dung lấy ý kiến :

+ Sửa đổi nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Đề nghị VSDC 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):

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Tầng 14, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuanh@pvc.vn, thuyhuong@pvc.vn

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN,SGDCK Hà Nội (b/c);
- UVHĐQT, BKS (e-coppy);
- Lưu TCKT,VT, HĐQT.

Tài liệu đính kèm: *naus*

- Nghị quyết 214/NQ-XLTK
ngày 30/08/2023. *lu*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nghiêm Quang Huy

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 của
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty) đã được sửa đổi và thông qua ngày 06/01/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 153/QĐ-XLDK ngày 01/7/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty số 213/BB-XLDK ngày 30/08/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch Tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 để thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty, cụ thể như sau:

1. Nội dung xin ý kiến cổ đông: Sửa đổi nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

2. Các mốc thời gian thực hiện:

+ Ngày gửi công văn tới Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam để chốt danh sách cổ đông PVX và thực hiện công bố thông tin: 31/8/2023.

+ Ngày chốt danh sách cổ đông: 20/9/2023.

+ Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo cho các Cổ đông: 22/09/2023.

+ Thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến: Trước 10h00 ngày 02/10/2023.

+ Thời gian kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông: 10h00 ngày 02/10/2023.

Điều 2. Tổng giám đốc, Trưởng các Ban/Phòng Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Lưu: HĐQT, VT.

nam

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ
VIỆT NAM
★ Nghiêm Quang Huy