

Phụ lục VI

CÔNG TY CP XÂY LẮP
III PETROLIMEX

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

Số: 13 / XL3-CBTT

TPHCM, ngày 04 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: PEN

- Địa chỉ: 2286M Huỳnh Tấn Phát Ấp 3 Xã Phú xuân Huyện Nhà Bè TPHCM

- Điện thoại liên hệ: (028) 3940 4602 Fax: (028) 3940 4602

- E-mail: company@penjico.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp III Petrolimex đã ban hành Nghị quyết số 12/XL3-HĐQT-NQ ngày 01/03/2024 thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày tổ chức: 25/04/2024
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 25/03/2024
- Địa điểm: 2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3 Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2024 tại đường dẫn www.penjico.petrolimex.com.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 đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị Quyết 12/XL3-HĐQT-NQ



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Khanh



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lập III Petrolimex;
- Căn cứ biên bản buổi họp thường kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2026) ngày 01/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông : 25/03/2024
2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 25/04/2024

Điều 2: Các Ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Xây lập III Petrolimex.

Nơi nhận:
- Như điều 2
- Lưu VT, HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Cung Quang Hà