



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2023

Số: 1284 /XLDK-TCKT

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam**

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 Việt Nam, số 167 Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Điện thoại: 04.37689291 Fax: 04.37689290
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thu Hoài
6. Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.37689291 Fax: 04.37689290
7. Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
8. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 06/6/2023, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông là **18** cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **219.648.549** cổ phần, chiếm **54,91%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của PETROCONS; số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm Thảo luận và biểu quyết là **23** cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **225.104.859** cổ phần, chiếm **56,28%** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của PETROCONS.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam sửa đổi, thông qua và ban hành tại Quyết định số 30/QĐ-XLDK ngày 06/01/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PETROCONS với thành phần tham dự như trên là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành xin ý kiến đại hội các nội dung trình tại đại hội, đã ký Biên bản họp số 145/BB-ĐHĐCĐ-XLDK và ban hành Nghị quyết số 146/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK cùng ngày.

9. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pvc.vn>; <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 kính gửi;
- HĐQT PETROCONS, Ban KS (b/c);
- Tổng giám đốc PETROCONS (b/c);
- Người quản trị kiêm thư ký Công ty;
- Phòng PC và THCN (ph/h);
- Lưu: VT, TCKT-KT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT



Ngô Thị Thu Hoài

Đính kèm:

- Biên bản họp số 145/BB-ĐHĐCĐ-XLKD ngày 06/6/2023.
- Nghị quyết số 146/NQ-ĐHĐCĐ-XLKD ngày 06/6/2023;
- 07 nội dung Báo cáo, Tờ trình thông qua tại Đại hội như trong Biên bản cuộc họp.