

Số: 475/XLTK-TCKT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 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, 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: Khu tập thể Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.

7. Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.37689291

Fax: 04.37689290

8. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

9. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 27/3/2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam ký Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PETROCONS. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024 của PETROCONS là ngày 24/4/2024. Chi tiết tại Thông báo số 22/TB-XLTK đính kèm.

10. Địa chỉ Website đăng tải: <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);
- TGD N.V.Đông (b/c);
- Người PT quản trị kiêm thư ký Công ty;
- Phòng pháp chế (ph/h);
- Lưu: VT, TCKT-KT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT

Ngô Thị Thu Hoài

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 22/TB-XLTK ngày 27/3/2024.

Số: 22 /TB-XLKD

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 : 024.37689291

Fax: 024.37689290

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: 24/04/2024

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PetroCons.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 23/05/2024.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chính thức tại Thư mời đại hội.
- Nội dung họp:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

- + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- + Tờ trình về việc quyết toán lương, thù lao năm 2023 và phương án lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- + Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2023 (Đính kèm Báo cáo về tình hình quản trị Công ty (Bản rút gọn) năm 2023 số 11/BC-XLKD ngày 24/01/2024 đã được Công bố thông tin định kỳ số 131/XLKD-TCKT ngày 24/01/2024 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, báo cáo để cổ đông biết).
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

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 (PetroCons)
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.

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);
- Thành viên HĐQT, BKS (b/c);
- Tổng giám đốc (b/c);
- PTGD N.V.Đông (b/c);
- Người PT QT kiêm thư ký Công ty (p/h);
- Phòng TCHC, Pháp chế (p/h);
- Lưu VT, TCKT, HĐQT.

(TL đính kèm: Nghị quyết số 19/NQ-XLKD ngày 20/3/2024, CBTT số 434/XLKD-TCKT ngày 21/03/2024) *hu nam*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nghiêm Quang Huy