

Số: 03/XL1-HĐQT-CV



V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

- Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX  
- Mã chứng khoán : PCC  
- Địa chỉ : Số (550+552) Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam  
- Điện thoại : (024) 3872.5540  
- Fax : (024) 3827.3860
- Nội dung thông tin công bố:  
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày 26/02/2025 tại đường dẫn:  
[www.pcc1.petrolimex.com.vn](http://www.pcc1.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 số: 02/XL1-HĐQT-NQ ngày 26/02/2025 về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Minh Tâm

Số: 04/XL1-HĐQT-CV



Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex  
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex  
Trụ sở chính : Số (550+552) Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.  
Điện thoại : (024)-3872.5540 Fax: (024)-3827.3860

**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 Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex  
Mã chứng khoán : PCC  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phiếu  
Sàn giao dịch : UpCom  
Ngày đăng ký cuối cùng: **20/03/2025**

**1. Lý do và mục đích** : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**2. Nội dung cụ thể**

**Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:**

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : **Dự kiến ngày 25/04/2025**
- Địa điểm thực hiện : Tòa nhà văn phòng Công ty TNHH Bê tông & xây lắp Petrolimex, Km17, QL39, Thôn Lôi Cầu, Xã Việt Hòa, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên
- Nội dung cuộc họp : Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

**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): Ông Phạm Thành Công - UV HĐQT, Phó TGD Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex - Địa chỉ: Số (550+552) Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: kimchi.pcc1@gmail.com

**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 Kính gửi;
- SGDCK HN, UBCK NN;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Minh Tâm**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 02/XL1-HĐQT-NQ ngày 26/02/2025 về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Công văn số: 03/XL1-HĐQT-CV ngày 26/02/2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lấp 1 - Petrolimex về việc công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



Số: 02/XL1-HĐQT-NQ



Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền**  
**tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/XL1-HĐQT-BB ngày 26/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

Ngày đăng ký cuối cùng : **20/03/2025**

**Điều 2.** Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex như sau:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : **Dự kiến ngày 25/04/2025**
- Địa điểm thực hiện : Tòa nhà văn phòng Công ty TNHH Bê tông & xây lắp Petrolimex, Km17, QL39, Thôn Lôi Cầu, Xã Việt Hòa, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên
- Nội dung cuộc họp : Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

**Điều 3.** Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban KS;
- Lưu VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Minh Tâm**