

**PETROLIMEX  
INSTALLATION NO.III  
JOINT STOCK COMPANY**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

No.: *41*/XL3-CBTT

HCM City, February 26, 2025

**INFORMATION DISCLOSURE**  
**To: Hanoi Stock Exchange**

1. Name of organization: **PETROLIMEX INSTALLATION NO.III JOINT STOCK COMPANY**

- Stock code: **PEN**

- Address: 2286 Huynh Tan Phat Street, Hamlet 3, Phu Xuan Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City.

- Tel.: 028.39404602 Fax: 028.39404606

- E-mail: [company@penjico.vn](mailto:company@penjico.vn)

2. Contents of disclosure:

The Board of Directors of Petrolimex Installation No III Joint Stock Company respectfully announces the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Organization date: April 23, 2025
- The last registration date: March 24, 2025
- Venue: 2286 Huynh Tan Phat Street, Hamlet 3, Phu Xuan Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City.
- The draft reports and related documents for the General Meeting will be published on the Penjico's website.

3. This information has been published on the Penjico's website on February 26, 2025 at in the link [www.penjico.petrokimex.com.vn](http://www.penjico.petrokimex.com.vn)

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Attached documents:**  
Resolution

**Organization representative**



Director  
*Nguyễn Ngọc Thanh*



**CÔNG TY CP XÂY LẬP III  
PETROLIMEX**

Số: 09 /XL3-HĐQT-NQ

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2025



## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp 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 26/02/2025.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng : 24/03/2025
2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 23/04/2025

**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 lắp III Petrolimex.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch



**Cung Quang Hà**