

Số: 07/XL1-HĐQT-CV



V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

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 Bồ Đề, 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 2026.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày 10/03/2026 tại đường dẫn: 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: 03/XL1-HĐQT-NQ
ngày 10/03/2026.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Minh Tâm

Số: 08/XL1-HĐQT-CV



V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

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

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: 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 Bồ Đề, TP 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: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng: **02/04/2026**

1. Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Tỷ lệ thực hiện (Đối với cổ phiếu phổ thông): 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : **Dự kiến ngày 21/04/2026**
- Địa điểm thực hiện : Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, Tầng 10 tòa nhà 552 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, TP Hà Nội.
- Nội dung họp : Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- SGĐCK HN;
- Lưu VT.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết: 03/XL1-HĐQT-NQ ngày 10/03/2026.

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

Phạm Minh Tâm

Số: 03/XL1-HĐQT-NQ



Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

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 số: 03/XL1-HĐQT-BB ngày 10/03/2026 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 2026:

Ngày đăng ký cuối cùng : **02/04/2026**

Điều 2. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 21/04/2026**
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, Tầng 10 tòa nhà 552 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, TP Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 3. 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 2026 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