

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX  
Số: 03/XL3 – HDQT

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

TPHCM, ngày 03 tháng 03 năm 2016

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

Tên giao dịch: CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

Trụ sở chính: 232 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TPHCM

Điện thoại: 08 39404602 Fax: 08 39404606

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

Mã chứng khoán: PEN

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng /CP

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2016

#### 1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

#### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: trong tháng 4/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 4 số 85 – 87 Đường Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, TPHCM

- Nội dung họp:

+ Báo cáo về kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2015, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2016 của Ban điều hành;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;



- + Báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2015;
- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- + Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và thù lao của các thành viên Ban Kiểm Soát năm 2015
- + Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và trả thù lao cho các thành viên Ban Kiểm Soát năm 2016;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài Chính năm 2016;

**Đề nghị VSD 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): 232 Nguyễn Tất Thành Phường 13, Quận 4, TPHCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [company@penjico.vn](mailto:company@penjico.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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDK...;
- Lưu...



**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Sum*

**\* Tài liệu đính kèm**

- Báo cáo về kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2015, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2016 của Ban điều hành;
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
  - + Báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2015;
  - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
  - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
  - + Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và thù lao của các thành viên Ban Kiểm Soát năm 2015
  - + Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và trả thù lao cho các thành viên Ban Kiểm Soát năm 2016;
  - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài Chính năm 2016;