

Số: 09-2020/XL1-HĐQT-CV



Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2019

V/v Điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2020

## 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 LẬP 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo về việc điều chỉnh đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm lại so với thời gian dự kiến (ngày 17/04/2020) và đại hội sẽ tổ chức vào thời điểm thích hợp trước ngày 30/06/2020.

Lý do: Do dịch Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp và diễn biến khó lường, để ĐHĐCĐ được tổ chức có chất lượng và đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến sức khỏe của cổ đông và cộng đồng.

Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội đã chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của Công ty tại văn bản số 117/CV-ĐKKD ngày 30/03/2020.

- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lập 1 - Petrolimex ngày 30/03/2020 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:

- Công văn số: 117/CV-ĐKKD ngày 30/03/2020 của Phòng ĐKKD về việc Gia hạn hợp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty
- Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần xây lập 1 - Petrolimex số: 05-2020/XL1-HĐQT-NQ ngày 23/03/2020 về việc điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD



Phạm Minh Tâm

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 117 /CV- ĐKKD

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

V/v Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên của Công ty cổ phần Tập  
đoàn Xây lắp 1 - PETROLIMEX

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - PETROLIMEX  
(Địa chỉ: Số (550 + 552), Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận  
Long Biên, Hà Nội)

Ngày 24/03/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nhận được văn bản số 07/2020/XL1-HĐQT-CV ngày 23/03/2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - PETROLIMEX về việc đề nghị gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty trong năm 2020;

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

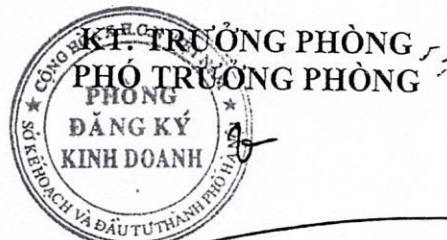
Chấp thuận việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - PETROLIMEX theo đề nghị của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - PETROLIMEX, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2019 (đề nghị Quý Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào thời gian thích hợp trước ngày 30/6/2020).

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

Trân trọng phúc đáp/.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đ/c Phó Trưởng phòng phụ trách (để b/c);
- Lưu: VT, HSDN.



Lê Hồng Hạnh



Số: 05-2020/XL1-HĐQT-NQ



Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v Điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- 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”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 07-2020/XL1-HĐQT-NQ ngày 23/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh lại thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 so với thời gian công bố thông tin theo quy định ngày 17/04/2020 (tại đường dẫn <https://www.pcc1.petrolimex.com.vn>) đến trước ngày 30/06/2020. Căn cứ tình hình thực tế dịch Covid-19, sẽ lấy ý kiến các thành viên HĐQT về ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020.

**Điều 2.** Giao Ban điều hành hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

**Điều 3.** Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Minh Tâm