

Số: 434/XLDK-TCKT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên đơn vị : Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS)

2. Mã chứng khoán : PVX

3. Trụ sở chính : Tầng 14, Toà nhà Viện Dầu khí, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

4. Điện thoại : 04.37689291

Fax: 04.37689290

5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Thị Thu Hoài**

6. Địa chỉ thường trú: Khu tập thể Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

7. Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.37689291

Fax: 04.37689290

8. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

9. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 20/3/2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam ban hành Nghị quyết số 19/NQ-XLDK về việc Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PETROCONS". Theo đó, thời gian tổ chức Đại hội dự kiến là ngày 23/5/2024. Các nội dung chi tiết khác được trình bày tại Nghị quyết số 19/NQ-XLDK, đính kèm.

10. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Điều lệ tổ chức và hoạt động của PETROCONS:

<http://pvc.vn> hoặc <http://petrocons.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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT PETROCONS, Ban KS (b/c);
- TGD PETROCONS (b/c);
- PTGD N.V.Đông (b/c);
- Người PT quản trị kiêm thư ký Công ty;
- Phòng pháp chế (ph/h);
- Lưu: VT, TCKT-KT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT

Ngô Thị Thu Hoài

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 19/NQ-XLDK ngày 20/3/2024.

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty) được sửa đổi và thông qua ngày 05/10/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 153/QĐ-XLKD ngày 01/7/2021;

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-XLKD ngày 12/3/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (sau đây gọi là “Ban tổ chức Đại hội”);

Xét đề nghị của Ban tổ chức Đại hội tại Báo cáo số 20/BC-BTGD-XLKD ngày 15/3/2024 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Phiếu lấy ý kiến số 14/HĐQT-VBNB ngày 15/3/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (sau đây gọi là Đại hội), cụ thể như sau:

- Về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:*
 - Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 23/5/2024.
 - Các mốc thời gian chính:
 - + Tổng công ty gửi công văn tới Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) để chốt danh sách cổ đông PVX và thực hiện công bố thông tin: 27/3/2024.
 - + Ngày chốt danh sách cổ đông: 24/4/2024.
 - + Gửi thư mời và tài liệu cho các cổ đông: Trước ngày 02/5/2024.
- Hình thức và địa điểm tổ chức Đại hội:* Giao Ban tổ chức Đại hội đề xuất phương thức tổ chức Đại hội phù hợp với tình hình cụ thể của Tổng công ty.
- Nội dung dự kiến thông qua tại Đại hội:*
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

