

Số: 301 /XLDK-TCKT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2025

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 2025 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.

- Tên đơn vị : Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS)
- Mã chứng khoán : PVX
- 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.
- Điện thoại : 04.37689291 Fax: 04.37689290
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Thị Thu Hoài**
- Địa chỉ thường trú: Khu tập thể Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.37689291 Fax: 04.37689290
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung của thông tin công bố:
Ngày 19/3/2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam ban hành Nghị quyết số 13/NQ-XLDK về việc Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PETROCONS. Theo đó, thời gian tổ chức Đại hội dự kiến là ngày 28/5/2025. Các nội dung chi tiết khác được trình bày tại Nghị quyết số 13/NQ-XLDK, đính kèm.
- 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 13/NQ-XLDK ngày 19/3/2025.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 08/QĐ-XLKD ngày 05/3/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 02/BC-BTCĐHĐCĐ ngày 13/3/2025 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Phiếu lấy ý kiến số 17/HĐQT-VBNB ngày 14/3/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (sau đây gọi là Đại hội), cụ thể như sau:

1. Về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

– Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 28/5/2025.

– 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: 01/4/2025.

+ Ngày chốt danh sách cổ đông: 28/4/2025.

+ Gửi thư mời và tài liệu cho các cổ đông: Trước ngày 07/5/2025.

2. 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.

3. Nội dung dự kiến thông qua tại Đại hội:

– Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình về việc thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2024 và phương án lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD 5 năm giai đoạn 2026-2030 của PetroCons.
- Tờ trình về công tác nhân sự Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Báo cáo về tình hình quản trị Tổng công ty năm 2024 (báo cáo để cổ đông biết, năm được).
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

Điều 2. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm:

- Rà soát nội dung tài liệu, tiến độ hoàn thành các tài liệu phục vụ Đại hội để báo cáo Hội đồng quản trị theo đúng kế hoạch đã đề ra.
- Ban tổ chức Đại hội thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 08/QĐ-XLKD ngày 05/3/2025, phối hợp với các Phòng/Ban/Bộ phận liên quan của Tổng công ty và báo cáo Tổng giám đốc Tổng công ty để thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Điều 3. Tổng giám đốc, Ban tổ chức Đại hội, Trưởng các Ban/Phòng Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, Ban TGD (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT, PC.

nam

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
ĐẠI BIỂU THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Hoài Nam