



Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông, đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex (PCC-1 Group) được tổ chức cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** Khai mạc vào hồi **09h00, Ngày 28/4/2025 (thứ hai).**
2. **Địa điểm:** Tòa nhà văn phòng Công ty TNHH Bê tông & xây lắp Petrolimex, Km17, QL39, Thôn Lôi Cầu, Xã Việt Hòa, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên.
3. **Nội dung họp ĐHĐCĐ:** Thảo luận, thông qua các vấn đề thường niên của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
4. **Điều kiện dự họp ĐHĐCĐ:**
 - Tất cả các cổ đông của PCC-1 Group tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20/3/2025 (ngày đăng ký cuối cùng) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) tổng hợp, cung cấp đều có quyền dự họp.
 - Những cổ đông không thể dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho Hội đồng quản trị PCC-1 Group hoặc cho người khác tham dự theo mẫu quy định. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
5. **Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ:**
 - 5.1. Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền bằng gửi thư, điện thoại trước 16h00 ngày 25/4/2025 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, số (550+552) Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội; Điện thoại: 0989.568.699 (Ông Công); 0912.516.825 (Bà Chi); Email: kimchi.pcc1@gmail.com.
 - 5.2. Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo CCCD (Bản chính), Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm (Bản chính).
 - 5.3. **PCC-1 có xe đưa đón Quý cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.**
 - Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, số 552 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội.
 - Thời gian: **07h30** ngày 28/4/2025.
6. Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông: Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu thảo luận, thông qua tại Đại hội, mẫu giấy ủy quyền được đăng tải trên trang website <http://www.pcc1.petrolimex.com.vn>.

7. Thông báo này thay cho thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2025 PCC-1 Group.
8. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ năm 2025 tự túc phương tiện di lại và nơi ăn nghỉ.

Hội đồng quản trị PCC-1 Group trân trọng thông báo và rất mong các Quý cổ đông, Đại diện cổ đông dự họp đầy đủ để ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp!

Nơi nhận

- Như trên;
- Người đại diện công bố thông tin;
- Công bố thông tin trên Website;
- Các TV HĐQT;
- Ban KS Công ty;
- BDH Công ty;
- Lưu: VT-HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Phạm Minh Tâm

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

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex



Tên cổ đông:
CCCD/ĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex được tổ chức vào ngày 28/4/2025, tôi/chúng tôi xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội như sau:

1. Đăng ký tham dự Đại hội

☐

2. Ủy quyền cho ông/bà dưới đây

☐

- Họ và tên người được ủy quyền:
- CCCD/ĐKKD số: cấp ngày tại
- Địa chỉ:

Trường hợp cổ đông không tham dự và không ủy quyền cho người khác thì có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty bằng cách đánh dấu “X” vào ô vuông tương ứng:

Ông Phạm Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT

☐

Nội dung ủy quyền:

- Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày 28/4/2025.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.
- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được ủy quyền nêu trên.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

....., ngày tháng 4 năm 2025

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông tham dự / ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu người ủy quyền hoặc người được ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX

Số 550+552, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội - T (024)-38.273.181 F (024)-3827.3860 W pcc1.petrolimex.com.vn