



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

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

Số: 571/XLTK-TCKT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Về việc: Nghị quyết HĐQT điều chỉnh nội dung ĐHCD 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.

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 23/5/2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam ban hành Nghị quyết số 47/NQ-XLTK về việc điều chỉnh nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PETROCONS: Bỏ nội dung Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD 5 năm giai đoạn 2026-2030 của PETROCONS, các nội dung khác giữ nguyên như Nghị quyết 13/NQ-XLTK ngày 19/3/2025 (Chi tiết tại Nghị quyết 47/NQ-XLTK, 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);
- Tổng Giám đốc 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 47/NQ-XLTK ngày 23/5/2025.

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh 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-XLDK ngày 01/7/2021;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-XLDK 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”);

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-XLDK ngày 19/3/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc 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;

Xét đề nghị của Ban tổ chức Đại hội tại Báo cáo số 05/BC-BTCĐHĐCĐ ngày 21/5/2025 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Phiếu lấy ý kiến số 54/HĐQT-VBNB ngày 22/5/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh 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:

1.1. Bỏ nội dung “*Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD 5 năm giai đoạn 2026-2030 của PETROCONS*”.

1.2. Các nội dung khác của Đại hội giữ nguyên theo Nghị quyết số 13/NQ-XLDK ngày 19/3/2025. Bao gồm:

- 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 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 (Đính kèm Báo cáo về tình hình quản trị Công ty (Bản rút gọn) năm 2024 số 04/BC-XLKD ngày 16/01/2025 đã được công bố thông tin, báo cáo để cổ đông biết, nắm được).
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2. 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 2;
- HĐQT, BKS, Ban TGD (e-copy);
- Người phụ trách CBTT của TCT;
- Lưu: VT, HĐQT, PC.

nam *la*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Quang Huy