

mẫu 08\_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 08\_CBTT/SGDHN

(Issued with the Decision No606/QĐ-SGDHN on Sep 29<sup>th</sup> 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

PETROLIMEX INSTALLATION No. 3  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----

Số: 34 /XL3-CBTT  
No: 34 / XL3-CBTT

Tp.HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2019  
HCM City, 19<sup>th</sup> November 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
EXTRAORDINARY INFORMATION**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX  
- Mã chứng khoán/Stock code: PEN  
- Địa chỉ/Address: 2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh  
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028 39404602 Fax: 028 39404606  
- E-mail: company@penjico.vn  
- Website: www.penjico.petrolimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty CP xây lắp III Petrolimex công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Nghị quyết số 32/XL3-HĐQT-NQ ngày 13/11/2019 thông qua việc không tham gia góp vốn vào Công ty CP Logistic TBS Sông Châu.
- Nghị quyết số 33/XL3-HĐQT-NQ ngày 13/11/2019 thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/11/2019 tại đường dẫn: [www.penjico.petrolimex.com.vn](http://www.penjico.petrolimex.com.vn) / This information was published on the company's website on 13<sup>th</sup> November 2019, as in the link [www.penjico.petrolimex.com.vn](http://www.penjico.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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information



GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Pim

Số: **32** /XL3-HĐQT-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **13** tháng **11** năm 2019



**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX**

-----

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lắp III Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2021) ngày **13** tháng **11** năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty CP Xây lắp III Petrolimex không tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Logistic TBS Sông Châu, để đầu tư Dự án “Kho cảng sản phẩm dầu và hóa dầu” tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và thôi cử người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của Công ty CP xây lắp III Petrolimex tại Công ty CP Logistic TBS Sông Châu.

**Điều 2:** Các Ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex.

Nơi nhận:

-Như điều 2

-Lưu HĐQT- VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**CHỦ TỊCH**  
*Cung Quang Hà*

Số: 33 /XL3-HĐQT-NQ

Tp.HCM, ngày 13 tháng 11 năm 2019



## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẮP III - PETROLIMEX

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Lắp III - Petrolimex;
- Căn cứ buổi họp thường kỳ của các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2017-2021) ngày 13/11/2019.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh thực hiện 10 tháng đầu năm 2019 gồm các chỉ tiêu sau:

- |                      |             |                  |
|----------------------|-------------|------------------|
| - Giá trị sản lượng: | 310 tỷ đồng | đạt 87% kế hoạch |
| - Doanh thu:         | 264 tỷ đồng | đạt 88% kế hoạch |
| - Lợi nhuận:         | 5,2 tỷ đồng | đạt 65% kế hoạch |

**Điều 2:** Các Ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình cho phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Xây Lắp III Petrolimex

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VT - HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH  
Cung Quang Hà