

**Mẫu 08\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định 606/QĐ-SGDHN ngày 29/6/2016 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 29/6/2016 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 III 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: **55** / XL3-CBTT  
No: **55** /XL3-CBTT

TPHCM, ngày **07** tháng **10** năm 2020  
HCMC, day **07** month **10** year 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CP 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

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

Công ty CP xây lắp III Petrolimex thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Ngày đăng ký cuối cùng : **22/10/2020**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: ngày **10/11/2020**

- Nội dung lấy ý kiến: Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ công ty, bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/10/2020 tại đường dẫn [www.penjico.petrolimex.com.vn](http://www.penjico.petrolimex.com.vn)/*This information was published on the company's website on 06/10/2020, as in the link: 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.*

**\* Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

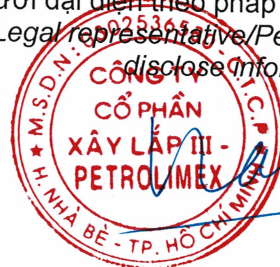
Phiếu lấy ý kiến 49 /XL3-HĐQT-YK ngày 1/10/2020

**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 Sum*



## **PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Kính gửi: Ông (Bà)** .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD: .....

Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....

### **I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex

Tên viết tắt: PENJICO

Địa chỉ trụ sở chính: 2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại:(028)39404602

Fax : (028)39404606

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký lần đầu ngày 31/01/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 15/05/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Mã số doanh nghiệp 0302536580

### **II . MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua:

1. Bổ sung Kế hoạch Đầu tư năm 2020 vào khoản mục Đầu tư:Đầu tư tài chính; góp vốn kinh doanh; đầu tư kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng cơ sở với hạn mức là 50 tỷ đồng. (Bằng chữ : Năm mươi tỷ đồng).

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với nội dung như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành
01	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng.	3250
	Chi tiết:	
	- Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa - Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng.	32501 32502
02	Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế	46492
03	Bán buôn máy móc, thiết bị y tế	46595
04	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng kinh doanh.	4772
	Chi tiết:	
	- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh	47721
	- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	47722
	- Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên doanh	47723

### III. NỘI DUNG VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH:

1. Thông qua việc bổ sung Kế hoạch Đầu tư năm 2020 vào khoản mục Đầu tư: Đầu tư tài chính; góp vốn kinh doanh; đầu tư kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng cơ sở với hạn mức là 50 tỷ đồng ( *Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng*).

**Biểu quyết:** ( *đề nghị Quý cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu "X" vào 1 trong 3 ô vuông sau* )

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

2. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với nội dung như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành
01	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng.	3250
	Chi tiết:	
	- Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa - Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng.	32501 32502
02	Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế	46492
03	Bán buôn máy móc, thiết bị y tế	46595
04	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các	4772

cửa hàng kinh doanh. Chi tiết: - Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên doanh	47721 47722 47723
--	-------------------------

**Biểu quyết:** (đề nghị Quý cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu "X" vào 1 trong 3 ô vuông sau)

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

2. Thông qua việc bổ sung ngành nghề trên vào Điều 3 Chương III Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex.

**Biểu quyết:** (đề nghị Quý cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu "X" vào 1 trong 3 ô vuông sau)

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

#### IV. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Đề nghị Quý cổ đông vui lòng cho ý kiến vào PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN và gửi trước **15h00** ngày **10/11/2020** (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex

2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh

ĐT: 028 3940 4602 ; Fax: (028)3940 4606.

Email: company@penjico.vn

Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với quyết định nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

**CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG**  
(Ký tên và ghi rõ họ tên,  
đóng dấu nếu là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NGƯỜI ĐDTP



*Lê Huy Thùy*

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VT-HĐQT



PETROLIMEX

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THÔNG QUA HÌNH THỨC PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Chứng khoán.
- Điều lệ Công ty cổ phần Xây Lấp III Petrolimex;
- Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 49/XL3-HĐQT-YK Petrolimex ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Công ty cổ phần Xây Lấp III Petrolimex

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bổ sung Kế hoạch Đầu tư năm 2020 vào khoản mục Đầu tư: Đầu tư tài chính; góp vốn kinh doanh; đầu tư kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng cơ sở với hạn mức là 50 tỷ đồng ( *Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng*).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là % số cổ phần biểu quyết gửi về

**Điều 2:** Thông qua việc Công ty cổ phần Xây lập III Petrolimex bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành
01	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng.	3250
	Chi tiết:	
	- Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa	32501
	- Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng.	32502
02	Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế	46492
03	Bán buôn máy móc, thiết bị y tế	46595
04	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng kinh doanh.	4772
	Chi tiết:	
	- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh	47721

- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	47722
- Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên doanh	47723

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là % số cổ phần biểu quyết gửi về.

**Điều 3:** Tổ chức thực hiện:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2020.
2. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ Phần Xây Lấp III Petrolimex.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**

