



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XLDK VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Số: 27 /CBTT-XLDKTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: Chậm Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của
Công ty CPXL dầu khí Thanh Hóa

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty : Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa
Trụ sở chính : Số 38A Đại lộ Lê Lợi, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa
Điện thoại : 02373 724 668 Fax: 02373 757 886
Người CBTT: Bà Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ : SN 47/4 Nam Cao - Phường Tân Sơn - Thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại : 091.651.7799 Fax: 02373 757 886

Nội dung thông tin công bố:

- Chậm Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (Kèm công văn số 26/CV-XLDKTH-HĐQT ngày 03/04/2025);

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI CBTT

Nguyễn Thị Huệ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XLDK VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Số: 26 /CV-XLDKTH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 4 năm 2025

V/v: Chậm Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam;
- Quý cổ đông.

Căn cứ Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) xin thông báo về việc Chậm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Hiện nay Công ty PVC-TH đang tập trung hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, nhân sự và chiến lược kinh doanh cho các năm tiếp theo, đồng thời chuẩn bị tài liệu trình Đại hội cổ đông được đầy đủ và hoàn thiện, do vậy Công ty PVC-TH chưa thể tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa được dời sang tháng 5/2025, cụ thể:

- Thời gian đại hội: Thứ 3, 20/5/2025;

- Địa điểm đại hội: Phòng họp tầng 10, Tòa nhà Dầu khí, số 38A Đại Lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan, Quý cổ đông .

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các UVHĐQT (t/b);
- BKS (t/b);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Hải Bằng