

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP XÂY LẮP III
PETROLIMEX

Số: 42 /XL3- HĐQT

V/v ngày đăng ký cuối cùng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 30 tháng 9 năm 2015

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

Tên giao dịch: CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

Trụ sở chính: : 232 Nguyễn Tất Thành Phường 13 Quận 4 TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 39404602

Fax: 08 39404606

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX**

Mã chứng khoán: **PEN**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng /CP**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **19/10/2015**

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu **12%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: **04/11/2015**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex 232 Nguyễn Tất Thành Phường 13

Quận 4 TP Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 04/11/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex 232 Nguyễn Tất Thành Phường 13 Quận 4 TP Hồ Chí Minh**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **company@penjico.vn**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội ;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



[Handwritten signature]
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Sum

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.





NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP III PETROLIMEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xây lập III Petrolimex;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Xây lập III Petrolimex ngày 09 tháng 04 năm 2015.
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Xây lập III Petrolimex ngày 09 tháng 04 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2014.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2014; Chương trình kế hoạch giám sát của Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 4: Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần xây lập III Petrolimex theo luật doanh nghiệp 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung vào điều lệ Công ty, bao gồm:

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và thiết bị có động cơ khác. Mã ngành 4520
- Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại. Mã ngành 2512
- Sản xuất xe có động cơ. Mã ngành 2910

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua nội dung báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành công ty năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015, trong đó tỷ lệ cổ tức là 10% và chủ trương mua cổ phiếu Công ty CP Xây lập III Petrolimex để làm cổ phiếu quỹ của công ty với tỷ lệ không quá 15% tổng số cổ phần đã phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 với mức chi trả cổ tức là 12%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua quyết toán mức thù lao HĐQT & BKS năm 2014 và dự kiến cho năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 một trong các công ty kiểm toán :

- Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA);
- Công ty TNHH dịch vụ tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh (VietAnh) .

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11: Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2016.

1. Ông Vũ Lộc đạt 99,8% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 12: Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 04 năm 2015.

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 lắp III Petrolimex.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA CUỘC HỌP**



Cung Quang Hà