

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở
Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng
khoán Việt Nam)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III
PETROLIMEX**

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

Số: 10./XL3-CBTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX**

- Mã chứng khoán: PEN
- Địa chỉ: 2286 Đường Huỳnh Tấn Phát, xã Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028.39404602 Fax: 028.39404606
- E-mail: company@penjico.vn
- Website: <https://penjico.petrokimex.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Xây Lắp III Petrokimex thông báo việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày tổ chức: 16/4/2026
- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/3/2026
- Địa điểm: 2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 38, Xã Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh.
- Dự thảo tài liệu báo cáo liên quan đến Đại hội sẽ được đăng trên website Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/02/2026 tại đường dẫn <https://penjico.petrokimex.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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Thanh



**CÔNG TY CP XÂY LẮP III
PETROLIMEX**

Số: 07 /XL3-HĐQT-NQ

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex;
- Căn cứ biên bản buổi họp thường kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2026) ngày 10/02/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng : 17/3/2026
2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 16/4/2026

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 chức năng hoạt động 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