

Số: 04/XL1-HĐQT-TB



Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex (PCC-1 Group) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông, đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 PCC-1 Group được tổ chức cụ thể như sau:

- Thời gian:** Khai mạc vào hồi **09h00, Ngày 09/02/2026 (thứ hai).**
- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, Tầng 10 tòa nhà 552 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, TP Hà Nội.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026:** Thảo luận, thông qua các vấn đề về dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.
- Điều kiện dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026:**
 - Tất cả các cổ đông của PCC-1 Group tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/01/2026 (ngày đăng ký cuối cùng) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) tổng hợp, cung cấp đều có quyền dự họp.
 - Những cổ đông không thể dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho Hội đồng quản trị PCC-1 Group hoặc cho người khác tham dự theo mẫu quy định. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026:**
 - Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền bằng gửi thư, điện thoại trước 16h00 ngày 07/02/2026 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, số (550+552) Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, TP Hà Nội; Điện thoại: 0989.568.699 (Ông Công); 0912.516.825 (Bà Chi); Email: kimchi.pcc1@gmail.com.
 - Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo CCCD (Bản chính), Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm (Bản chính).
- Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông: Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu thảo luận, thông qua tại Đại hội, mẫu giấy ủy quyền được đăng tải trên trang website <http://www.pcc1.petrolimex.com.vn>.
- Thông báo này thay cho thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 PCC-1 Group.
- Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 tự túc phương tiện đi lại và nơi ăn nghỉ.

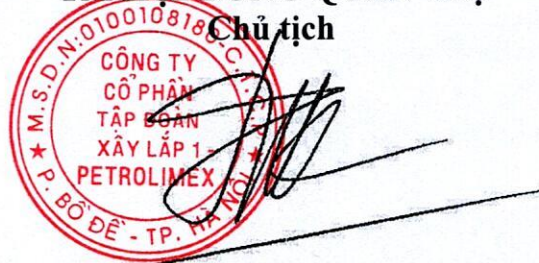
Hội đồng quản trị PCC-1 Group trân trọng thông báo và rất mong các Quý cổ đông, Đại diện cổ đông dự họp đầy đủ để ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp!

Nơi nhận

- Như trên;
- Người đại diện công bố thông tin;
- Công bố thông tin trên Website;
- Các TV HĐQT;
- Ban KS Công ty;
- BĐH Công ty;
- Lưu: VT-HĐQT.

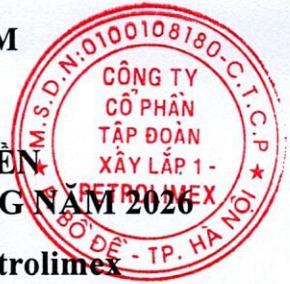
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Minh Tâm

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



GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex

Tên cổ đông:
CCCD/ĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, tôi/chúng tôi xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội như sau:

1. Đăng ký tham dự Đại hội ☐

2. Ủy quyền cho ông/bà dưới đây ☐

- Họ và tên người được ủy quyền:
- CCCD/ĐKKD số: cấp ngày tại
- Địa chỉ:

Trường hợp cổ đông không tham dự và không ủy quyền cho người khác thì có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty bằng cách đánh dấu “X” vào ô vuông tương ứng:

Ông Phạm Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT ☐

Nội dung ủy quyền:

- Dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.
- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được ủy quyền nêu trên.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

....., ngày tháng năm 2026

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông tham dự / ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu người ủy quyền hoặc người được ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX

Số 550+552, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội - T (024)-38.273.181 F (024)-3827.3860 W pcc1.petrolimex.com.vn