

Số: 02/2026/PEC - TB

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)**

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex
Tên giao dịch: PETROLIMEX ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính: Số 149 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, thành phố Hà
Nội.
Điện thoại: 0243 869 4252 Fax: 0243 869 4737

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex
Mã chứng khoán: PLE
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000đồng/cổ phần
Sàn giao dịch: UPCoM
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2026.

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: 15/4/2026.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Nhà khách 99/Quân chủng PK - KQ, số 184 đường Trường Chinh, Phường Khương Thượng, TP. Hà Nội.
- Nội dung họp dự kiến:
 - + Báo cáo của HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty về Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.
 - + Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.



- + Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.
- + Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026.
- + Báo cáo thực hiện thù lao, phụ cấp năm 2025 và Kế hoạch thù lao, phụ cấp năm 2026 của HĐQT và BKS.
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- + Và các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội (để b/cáo);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Lương Quang Hiếu





PETROLIMEX

V/v: Báo cáo kết quả họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex
Mã chứng khoán: PLE
Trụ sở chính: Số 149 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 869 4252
Fax: 0243 869 4737

Nội dung công bố thông tin: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex ngày 12/02/2026 tại đường dẫn: www.pec.petrolimex.com.vn

Chúng tôi 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 được công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, Thư ký.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số: 01/PEC – NQ- HĐQT ngày 12/02/2026 của HĐQT về việc: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Trọng Tĩnh

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
PETROLIMEX

Số: 01/PEC-NQ-HĐQT



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

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 12/02/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex (Công ty):

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18 tháng 3 năm 2026.

Điều 2. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

1. Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 15 tháng 4 năm 2026.

2. Địa điểm tổ chức dự kiến: Nhà khách 99/Quân chủng PK-KQ, số 184 đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, TP. Hà Nội.

3. Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

4. Nội dung Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị đảm bảo việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ; Giám đốc các Chi nhánh, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Phùng Ngọc Quang