

TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

Mẫu 07/THQ  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020

Số: ~~44~~/TB-DKĐĐ-TCKT

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ.**

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.62554111.

Fax: 024.62578111.

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 cổ phần Dầu khí Đông Đô**

Mã chứng khoán: **PFL.**

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

Mệnh giá: **10.000 đ/cổ phiếu.**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/5/2020.**

### 1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

### 2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/06/2020.

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường Công ty, tầng 2, tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:

+ Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, Kế hoạch năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;

+ Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo tình hình chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, Kế hoạch năm 2020;



+ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP về Hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;  
+ Miễn nhiệm, bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2020.

+ Thông qua Phương án chuyển nhượng quyền sử dụng đất của dự án CT5E-Xuân Phương;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 cổ phần Dầu khí Đông Đô - Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

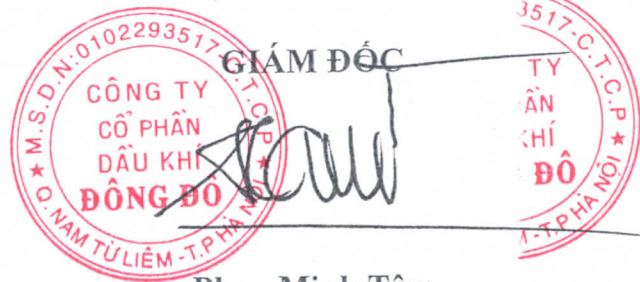
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hpt145@yahoo.com

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.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Hội đồng quản trị;
- Ban GD;
- Lưu TCKT, TCHC.



Phan Minh Tâm