

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2022

Số: 21/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 2022)

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: **28/3/2022.**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/04/2022.

- 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 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, Kế hoạch năm 2022;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;

+ Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

+ Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

+ Thông qua Báo cáo thực hiện phân phối lợi nhuận/chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022;



- + Thông qua Báo cáo tình hình chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, Kế hoạch năm 2022;
- + Thông báo Tờ trình sửa đổi Bổ sung Điều lệ Công ty (nếu có);
- + Thông qua đề án nhân sự và bầu HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;
- + 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.

GIÁM ĐỐC



Phan Minh Tâm

