



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2,
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel : 84 462.554.111 Fax : 84 462.578.111
Giấy ĐKKD số: 0102293517 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/6/2007
(thay đổi lần 14 ngày 7/7/2022)
<http://www.daukhidongdo.vn>

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2024

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (MCK: PFL) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30', ngày 26 tháng 4 năm 2024 (Thứ Sáu).

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 (nếu có) với thông tin về thời gian tổ chức như sau:

- Cuộc họp lần thứ 2 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (nếu có): 08h30' ngày 27/5/2024 (Thứ Hai).

- Cuộc họp lần thứ 3 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (nếu có): 08h30' ngày 18/6/2024 (Thứ Ba).

2. Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 6 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

Cổ đông hoặc Người được ủy quyền của các Cổ đông theo danh sách chốt ngày 26/03/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung chính Đại hội: Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 sẽ xem xét thông qua và phê duyệt các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch 2024;
- Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua Tờ trình về không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023;
- Thông qua Tờ trình về việc quyết toán lương/thù lao năm 2023 và phương án trả lương/thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nếu có.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Đề công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu của Công ty và gửi về Công ty theo đường bưu điện, fax hoặc gửi vào email: thaohtp145@gmail.com trước 16h30' ngày 23/4/2024.

6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Cổ đông cá nhân mang theo CCCD hoặc hộ chiếu (bản gốc); Cổ đông là tổ chức mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và CCCD của người tham dự;
- Xác nhận ủy quyền theo mẫu của PetroCons Đông Đô (Trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội);

7. Tài liệu liên quan đến Đại hội: Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền và các tài liệu họp được đăng tải trên website của PetroCons Đông Đô theo địa chỉ: <http://daukhidongdo.vn>.

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

- Bà Hà Thị Phương Thảo, Email: thaohtp145@gmail.com, ĐT: 0912.509680.
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PetroCons Đông Đô) tại Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 6 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Tel: 84-462.554.111, Fax: 84-462.578.111, website: <http://daukhidongdo.vn>.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự trang trải.

Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu VP.



Nguyễn Anh Tuấn



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Thời gian: 08h30', ngày 26 tháng 4 năm 2024 (Thứ Sáu).
- Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 6 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Chương trình Đại hội như sau:

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
08h30' - 08h50'	Đón khách, đăng ký danh sách cổ đông tham dự và phát tài liệu cho cổ đông tham dự Đại hội	Ban đón tiếp đại biểu
08h50' - 9h00	Ôn định tổ chức; Khai mạc Đại hội; Giới thiệu đại biểu Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội	MC Đại hội
09h00' - 09h5'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h5' - 09h20'	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Chủ tịch HĐQT
09h20' - 9h25'	Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023	TV HĐQT độc lập
09h25' - 9h35'	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024	Giám đốc
9h35' - 9h45'	Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024	Trưởng Ban Kiểm soát
9h45' - 9h55'	Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	Trưởng Ban Kiểm soát
9h55' - 10h00'	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	Kế toán trưởng
10h00' - 10h10'	Thông qua Tờ trình về không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023.	Kế toán trưởng
10h10' - 10h20'	Thông qua Tờ trình về việc quyết toán lương/thù lao năm 2023 và phương án trả lương/thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;	Đại diện HĐQT
10h20' - 10h35'	Giải đáp câu hỏi của cổ đông	Đoàn Chủ tịch
10h35' - 11h00'	Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng ban kiểm phiếu
11h00' - 11h15'	Thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h15' - 11h20'	Bế mạc Đại hội	Đại diện HĐQT



**GIẤY XÁC NHẬN/GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty

Tên cổ đông:
Số CMND/CCCD/GPĐKKD:..... do:cấp ngày:
Địa chỉ:.....
Số điện thoại: Fax:
Người đại diện:.....
Số cổ phần sở hữu:cổ phần.

Căn cứ vào Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô, tôi/chúng tôi xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự
2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Họ và tên:
CMND/CCCD/GPĐKKD số:do:cấp ngày.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:
Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần

Hoặc ủy quyền cho:

- * Ông Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT Công ty
Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần
* Ông Phan Minh Tâm Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

Người được ủy quyền được thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô và thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, bao gồm: Cuộc họp lần 1 Cuộc họp lần 2 (nếu có) Cuộc họp lần 3 (nếu có)

(Cổ đông tích vào các ô tương ứng với từng cuộc họp để xác nhận thời gian hiệu lực của ủy quyền).

Tôi/Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

....., ngày ... tháng... năm 2024

Người được ủy quyền

Cổ đông

Lưu ý: Cổ đông đánh dấu x vào ô tương ứng, ký - ghi rõ họ tên và gửi về Công ty hoặc gửi vào email: thaohp145@gmail.com. Nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức thì ngoài chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, phải có thêm chữ ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức.

Số: /NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Biên bản họp số: /BB-DKĐĐ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô ngày 26/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

2. Thông qua Báo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024.

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 20,79 tỷ đồng
- Doanh thu: 24,58 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 0,146 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,146 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8,17 triệu đồng/người/tháng.
- Giá trị đầu tư mua sắm trang thiết bị: 0 tỷ đồng
- Giá trị kinh doanh thương mại bất động sản: 5,83 tỷ đồng
- Lao động sử dụng bình quân: 55 người
- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

1.2 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chính:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 90 tỷ đồng
- Doanh thu: 80 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 0,36 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,36 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8,2 triệu đồng/người/tháng.
- Giá trị đầu tư mua sắm trang thiết bị: 5 tỷ đồng
- Giá trị kinh doanh thương mại bất động sản: 35 tỷ đồng
- Lao động sử dụng bình quân: 55 người
- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

4. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán.

6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023.

7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Quyết toán lương/thù lao năm 2023 và phương án trả lương/thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong đó kế hoạch chi trả năm 2024 là 1.440.000.000 đồng.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2024.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Anh Tuấn