

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

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2026

Số: 42/DKĐĐ -TCHC

V/v công bố Quyết định của Hội đồng quản trị  
về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên  
năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô  
- Mã chứng khoán: PFL  
- Sàn giao dịch: UPCOM  
- Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.  
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Minh Tâm - Giám đốc Công ty  
- Điện thoại: 024.62554111. Fax: 024.62578111  
- Loại thông tin công bố: 24 giờ

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định Hội đồng quản trị số 09/QĐ-DKĐĐ-HĐQT ngày 26/2/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/2/2026 tại đường dẫn <http://daukhidongdo.vn/thong-bao>.

Chúng tôi xin 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 công bố.

Nơi nhận: 

- Như trên,
- Website Công ty;
- Lưu TCHC;

\*Tài liệu đính kèm:

Quyết định số 09/QĐ-DKĐĐ-HĐQT ngày 26/2/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;

Người đại diện theo pháp luật  
  
  
**GIÁM ĐỐC**  
*Phan Minh Tâm*

Số : 09 /QĐ-DKĐĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2026.

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Tờ trình số 24/TTr-DKĐĐ-TCHC ngày 12/2/2026 của Giám đốc Công ty về Phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ ý kiến của các TV HĐQT tại Phiếu tổng hợp ý kiến số 01/THYK-HĐQT ngày 26/2/2026.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 24/3/2026 (Thứ Ba).
2. Thời gian tổ chức dự kiến: 28/4/2026 (Thứ Ba).
3. Địa điểm và hình thức tổ chức dự kiến: Trực tiếp tại Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Từ Liêm, Hà Nội.
4. Nội dung tài liệu, báo cáo Đại hội đồng cổ đông:
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026;
  - Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
  - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
  - Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025;
  - Tờ trình về tiền lương, thù lao, thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc và Người quản lý khác năm 2025, kế hoạch năm 2026;
  - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;



- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty về việc đổi tên viết tắt Công ty, bổ sung thêm hình thức gửi Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông hàng năm thông qua gửi SMS/Email;
- Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2025;
- Tờ trình về bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát;
- Đại hội tiến hành bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát;
- Các nội dung khác ngoài danh mục trên (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHQĐ.

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự và công bố thông tin theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, Đơn vị trực thuộc liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:* 

- Như Điều 3 (đề t/h);
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.



**Nguyễn Anh Tuấn**