

Số: 31 /PLAND-CV

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2025

V/v: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLAND)
- Mã chứng khoán: PLA
- Trụ sở chính: Số 1 Phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Địa chỉ giao dịch: số 775 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
- Điện thoại: +84. 24. 3513 0135 Fax: +84. 24. 3513 0137
- Email: pland@petrolimex.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Vũ Phương Nhung – Người được ủy quyền công bố thông tin.

2. Nội dung công bố thông tin

Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, cụ thể như sau:

- 2.1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): Ngày 14/03/2025
- 2.2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- 2.3. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 15/04/2025
- Địa điểm thực hiện: Số 775 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả thực hiện năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm soát năm 2024
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

3. Địa chỉ đăng tải: Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/02/2025 tại địa chỉ: www.pland.com.vn mục Nhà đầu tư/Thông tin cổ đông

Chúng tôi cam kết các thông tin được công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã được công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- Tài liệu liên quan



Số: 04 /PLAND-CV-HDQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2025



THÔNG BÁO

V/v Về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu
Trụ sở chính : Số 1 Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ giao dịch: 775 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
Điện thoại : 024 - 35130135 Fax: 024 - 35130137

Công ty 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 Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu
Mã chứng khoán : PLA
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : Upcom
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2025

1. Lý do và mục đích:
 - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
2. Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Ngày 15/04/2025
 - Địa điểm thực hiện: 775 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
 - Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch kinh doanh 2025;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát năm



2024;

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

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 vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu: số 775 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội.
- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: lanntm.pland@petrolimex.com.vn

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT;
- BKS;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phùng Ngọc Quang

