

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

Số: 37/TB-DKĐĐ-TCKT

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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: **26/3/2025.**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/04/2025.

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường Công ty tại 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 thường niên năm 2025: Thảo luận và thông qua các báo cáo thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cụ thể:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, Kế hoạch năm 2025;

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

+ Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;



- + Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- + Thông qua Tờ trình về không chỉ trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024.
- + Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- + Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024, Kế hoạch năm 2025;
- + Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nếu có.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng qua cổng giao tiếp điện tử.

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!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Phan Minh Tâm

Nơi nhận: *th*

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