

Số: 20/2026/CBTT-PW

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí

- Mã chứng khoán: PWA

- Địa chỉ trụ sở chính: VP3, Khu văn phòng, Tầng 5B, Tòa nhà C1 Thành Công, phố Thành Công, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 0243.7474.510

Fax: 0243.843.1942

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 02/2026/QĐ-HĐQT ngày 22/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông và Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí vào ngày 23/01/2026 tại đường dẫn: www.petrowaco.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Thông_báo.

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 thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 02/2026/QĐ-HĐQT.



Đương Thị Lệ

Số: 02/2026/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẮT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí;
- Xét Tờ trình số 02/2026/TTr-PW ngày 14/01/2026 của Tổng giám đốc;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến số 01/2026/PW-HĐQT ngày 14/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí. Cụ thể như sau:
- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
 - * Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 1: ngày **10/04/2026**
 - * Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 2 (nếu có): ngày **13/04/2026**
 - * Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 3 (nếu có): ngày **15/04/2026**
 - Địa điểm họp: Phòng họp, Công ty CP Bất động sản Dầu khí, VP3, Khu văn phòng, Tầng 5B, Tòa nhà C1 Thành Công, phố Thành Công, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội.
 - Ngày gửi Thư mời cổ đông dự họp: ngày **20/03/2026**
 - Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): ngày **16/03/2026**
 - Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: ngày **24/02/2026**
 - Các nội dung chi tiết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
 - * Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
 - * Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 – 2031;
 - * Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025;
 - * Tờ trình của HĐQT thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;

- * Tờ trình của HĐQT thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phê duyệt phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2026;
- * Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- * Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- * Tờ trình về việc thay đổi, cập nhật mã ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- * Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031;
- * Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng/Ban chức năng căn cứ nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Chi nhánh Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thân Thế Sơn