

Số: **08** /2026/PTC -TCHC
V/v: Chốt danh sách cổ đông để tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Nghệ An, ngày **04** tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

**Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông
Tên giao dịch: Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông
Trụ sở chính: 218 Lê Duẩn, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383 562 299
Fax: 02383 562 562

Sàn giao dịch: UPCOM

**Xin thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán
Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:**

- Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông
- Mã Chứng khoán: **PDC**
- Mã ISIN: **VN000000PDC2**
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2026.

**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 qua hệ thống cổng
giao tiếp điện tử của VSDC.**

- 1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- 2. Nội dung cụ thể:**
 - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
 - Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
 - + Đối với cổ phiếu ưu đãi: Không có
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/04/2026.



- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Mường Thanh Phương Đông - Số 02, Đường Trường Thi, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;

+ Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2025 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

+ Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị /Ban kiểm soát năm 2026;

+ Các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

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 sai phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên
- UBCK(để báo cáo)
- Sở GD&ĐT Hà Nội(để báo cáo)
- HĐQT(báo cáo)
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Thái Hồng Nhã



Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Số : 04 /2026/NQ -/HĐQT

Nghệ An, ngày 04 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/01/2008, sửa đổi bổ sung lần VI ngày 26/04/2023;

Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông năm 2026 như sau:

1. Thời gian dự kiến : Ngày 28/04/2026;
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 31/03/2026;
3. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Mường Thanh Phương Đông - Số 02, Đường Trường Thi, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Căn cứ nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng, Giám đốc đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát PTC(để biết);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Trung Kiên