

CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

-----*-----
Số: 05102020/CBTT-TDG

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

-----*-----
Bắc Giang, ngày 05 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG
2. Mã chứng khoán: TDG
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, thị trấn Nénh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
4. Điện thoại: 0204.2244.903
5. Fax: 0204.3661.311
6. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám Đốc
7. Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
8. Nội dung thông tin công bố: Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 05/10/2020 và Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (Tổ chức lần 3)

Các tài liệu họp được đăng tải trên: <http://thaiduongpetrol.vn/blog/quan-he-co-dong.html>

9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: www.thaiduongpetrol.vn

Chúng tôi 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./

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 05/10/2020
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (tổ chức lần 3)

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



LÊ MINH HIẾU

THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 bất thành)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
- Quý cổ đông Công ty CP Dầu khí Thái Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 được tổ chức vào ngày 05/10/2020.

Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương (TDG) trân trọng thông báo nội dung sau:

Ngày 04/09/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã gửi cổ đông thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 lần 2 vào lúc 15 giờ ngày 05/10/2020.

Tuy nhiên, căn cứ vào Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông lập vào lúc 15h30 phút, số lượng cổ đông tham dự họp là 02 cổ đông, sở hữu 2.760.418 cổ phần, đạt tỷ lệ 16,46%. Theo đó, tổng số cổ đông hiện diện sở hữu dưới 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty nên không đủ điều kiện để Đại hội được tiến hành phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty.

Do đó, không tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 vào lúc 15 giờ ngày 05/10/2020 (Như thông báo mời họp lần 2 ngày 04/09/2020) và triệu tập lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 lần 3 vào lúc 15 giờ ngày 26/10/2020. Tài liệu họp sẽ được Công ty đăng tải trên website : www.thaiduongpetrol.vn
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: HĐQT, P.TCHC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



WỠ ANH THÁI

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 10 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự tại thời điểm 15h30 phút ngày 05/10/2020, tại 29 Giang Văn Minh, Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh như sau:

1. Tổng số cổ phần đang lưu hành là: 16.770.000 cổ phần tương đương: 16.770.000 quyền biểu quyết và 0 cổ phần quỹ, tương đương 0 quyền biểu quyết.
2. 100% đại biểu dự Đại hội cổ đông bất thường đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 06 tháng 08 năm 2020.
3. Tổng số người tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và người đại diện được ủy quyền) là: 02 người, tương ứng với 2.760.418 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 16,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của công ty.

Theo Điều 141 của Luật Doanh Nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương **không đủ điều kiện để tiến hành.**

Biên bản này được lập vào lúc 15h30 ngày 05 tháng 10 năm 2020

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

Lương Hải Yến

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO

Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương (TDG) trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

- Tổ chức họp lần 1 vào 15h ngày 04/09/2020

- Tổ chức họp lần 2 vào 15h ngày 05/10/2020
(TH Tổ chức lần 1 không thành công)

- Tổ chức họp lần 3 vào 15h ngày 26/10/2020
(TH Tổ chức lần 1 không thành công)

2. Địa điểm tổ chức Đại hội:

- Số 29 Giang Văn Minh, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

3. Chương trình Đại hội: Chương trình, tài liệu họp và dự thảo Quy chế Đại hội được đăng tải trên website của Công ty <http://thaiduongpetrol.vn>

4. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu TDG có tên trong danh sách "Người sở hữu chứng khoán" do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán căn cứ vào ngày chốt danh sách cổ đông 06/08/2020, hoặc những người được ủy quyền dự họp hợp lệ.

- Cổ đông không trực tiếp tham gia có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản, người được ủy quyền không ủy quyền cho người thứ ba; khi thực hiện ủy quyền, đề nghị ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu gửi kèm Thư mời này.

5. Các thông tin khác

- Khi đến dự họp đề nghị quý vị cổ đông đem theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và đăng ký với Ban tổ chức Đại hội để nhận Phiếu biểu quyết.

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị quý vị Cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền dự Đại hội gửi về Công ty qua số điện thoại trực tiếp số 0909.987.987 hoặc gửi email: thaiduonggas@gmail.com trước ngày 28/08/2020.



Ghi chú:

Tài liệu của Đại hội được công bố tại Website của Công ty <http://thaiduongpetrol.vn>