

CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG
-----*-----
Số: 2602.1/CBTT-TDG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----*-----
Bắc Giang, ngày 26 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: CBTT về Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
 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:

- Nghị quyết HĐQT ngày 25/02/2021

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



Số: 2502/2021/NQ-HDQT

Bắc Giang, ngày 25 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Kế hoạch tổ chức họp ĐHDCD thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2502/2021/NQ-HDQT ngày 25/02/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: **18/03/2021**.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Tháng 4 - 5/2021. Hội đồng quản trị sẽ xem xét tình hình thực tế và thông báo sau
- Địa điểm tổ chức: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau.
- Nội dung Đại hội dự kiến:
 - ✓ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
 - ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - ✓ Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
 - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HDQT
- Ban KS
- Ban TGD, KTT
- Lưu VT.



Võ Anh Thái

Số: 2502/2021/BB-HDQT

Bắc Giang, ngày 25 tháng 02 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG
(V/v Kế hoạch tổ chức họp ĐHDCD thường niên năm 2021)



I. Thời gian và địa điểm

Vào hồi 14h30', ngày 25 tháng 02 năm 2021.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương được tiến hành tại trụ sở chính công ty: Lô D1, KCN Đình Trám, thị trấn Nénh, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

II. Thành phần tham dự

1. Ông Võ Anh Thái - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Lê Minh Hiếu - Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Đình Cơ - Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Ông Võ Anh Thái

Thư ký cuộc họp: Ông Lê Minh Hiếu

Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự là ba trên ba (3/3) thành viên HĐQT Công ty, đạt 100% thành viên HĐQT tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

III. Nội dung cuộc họp

Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cụ thể như sau:

Nội dung 1:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: **18/03/2021**.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Tháng 4 - 5/2021. Hội đồng quản trị sẽ xem xét tình hình thực tế và thông báo sau
- Địa điểm tổ chức: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau.
- Nội dung Đại hội dự kiến:
 - ✓ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
 - ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - ✓ Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
 - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật

IV. Ý kiến và biểu quyết

- **Nội dung 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung trên đã được Hội đồng quản trị thông qua.

➤ **Nội dung 2:** Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3

Với kết quả biểu quyết như trên, nội dung trên đã được Hội đồng quản trị thông qua.

V. Kết thúc cuộc họp

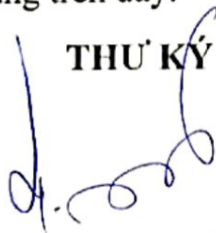
Ông Lê Minh Hiếu, thư ký cuộc họp đọc Dự thảo Biên bản cuộc họp HĐQT, Quyết định của HĐQT trước cuộc họp cho tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

Tất cả các thành viên HĐQT đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%.

Ông Võ Anh Thái - Chủ tọa cuộc họp tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 15h30' cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

THƯ KÝ



Lê Minh Hiếu



Võ Anh Thái

Thành Viên : Trần Đình Cơ



Thành Viên : Lê Minh Hiếu

