

**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, xã Hoàng Ninh, 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 23/07/2019 và Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (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 23/07/2019
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (tổ chức lần 3)

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


LÊ MINH HIẾU

Số: 02/2019/BBKTCĐ-DHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 23 tháng 07 năm 2019



**BIÊN BẢN
KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**


Sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 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 9h30 phút ngày 23/07/2019, tại trụ sở Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương 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. Tổng số người tham dự Đại hội đồng Cổ đông (bao gồm tham dự trực tiếp và ủy quyền) là: 6 người, tương ứng với **1.774.001** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **10,58%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty.
3. Tổng cổ phần có quyền biểu quyết vắng mặt là: **14.995.999** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **89,42%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương không đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này được lập vào lúc 9h30 ngày 23 tháng 07 năm 2019.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Trưởng Ban


Lương Hải Yến

THƯ MỜI HỌP

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (TỔ CHỨC LẦN 3)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dầu khí Thái dương

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (tổ chức lần 3) của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội (lần 3):** Từ 9h00 – 12h00 ngày 12/08/2019.
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Trụ sở Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương (Lô D1, KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang)
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;
 - Thù lao và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2019;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- 4. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 24/05/2019. Những cổ đông không thể dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định.
- 5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):**
 - Giấy chứng minh thư nhân dân, hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)
- 6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội** được đăng tải trên website của Công ty: <http://thaiduongpetrol.vn>
- 7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ:**
Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương - Lô D1, KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.
Điện thoại: (0204) 2244.903; Email: thaiduonggas@gmail.com.

