

Số: 001 /TB-HĐQT-TMDK

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam



- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.
- Trụ sở chính: 140 Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Điện thoại: 02773 851 056 - Fax: 02773 851 056

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp
- Mã chứng khoán: PDT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2020

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian dự kiến thực hiện: 30/06/2020
- Địa điểm thực hiện: Khu du lịch Mỹ Trà.
- Nội dung họp:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 .
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 140 Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dungnv@petimex.com.vn

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lư VT



Trần Quang Sĩ

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số ~~008/NS-HĐQT~~ về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Số: 008/NQ-HĐQT-TMDK

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP**

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 09/11/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15 /05/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp. Thông tin chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **09/06/2020.**
2. Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: **30/06/2020.**
3. Địa điểm dự kiến họp: sẽ thông báo chi tiết đến tất cả cổ đông tại thư mời họp.
4. Nội dung họp dự kiến: sẽ thông báo chi tiết đến tất cả cổ đông tại thư mời họp.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc ban hành thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp và các Phòng/Ban/Đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Sĩ