

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ NGHỆ AN**

Số: 32/TB.PVIT
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020

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

TP Vinh, ngày 15 tháng 5 năm 2020

Ngày: 21-05-2020

13374

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 Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An

Tên giao dịch: PVIT

Trụ sở chính: Tầng 23, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383 586696

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:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An

Mã chứng khoán: **PXA**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/6/2020

1. Lý do và mục đích:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Tầng 24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Nội dung họp:

+ Thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền 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): Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An, Tầng 23, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngocdt.pvit@gmail.com

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;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đường Dũng Tiến

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An. Số: 06/NQ-HĐQT.PVIT, ngày 15/5/2020.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH-13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2019;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BB-HĐQT.PVIT ngày 15/ 5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An đã thống nhất thông qua nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 04 tháng 6 năm 2020.

Điều 2: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức trong tháng 6 năm 2019;

Điều 3: Giao Ban Tổng Giám đốc thành lập và phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, chịu trách nhiệm triển khai chuẩn bị các nội dung liên quan và chủ động lựa chọn thời gian để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng quy định.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT, VT.



Đường Dũng Tiến