

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

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

Số: 622 /DKVA-HĐQT
V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
năm 2020

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 06 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- **Tên công ty đại chúng:** CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
- **Điện thoại:** 02393 692 888 **Fax:** 02393 692 999
- **Vốn điều lệ:** 124.996.120.000 VNĐ (Một trăm hai mươi bốn tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, một trăm hai mươi ngàn Việt Nam đồng)
- **Số cổ phần:** 12.499.612 cổ phần. **Trị giá mỗi cổ phần:** 10.000 VNĐ
- **Mã chứng khoán:** POV

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng trân trọng thông báo thông tin cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 cụ thể như sau:

Thời gian: 13 giờ 30 phút, Thứ Năm, ngày 18 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Tầng 5, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, Số 417 đường Trần Phú, phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

Nội dung Đại hội: Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
2. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 của HĐQT;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên;
5. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng thực hiện hoạt động SXKD năm 2020 của Ban Giám đốc;
6. Thông qua báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
8. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán năm 2020;
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
10. Tờ trình bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025;



11. Thông qua các nội dung khác (nếu có).

Chi tiết tài liệu tại website Công ty địa chỉ: <http://www.pvoilvungang.com.vn/>

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (để biết);
- Ban KS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT, NTTTT (01b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Hồng Long

