

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG  
-----\*-----  
Số: 2108/2020/CBTT-TDG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----\*-----  
Bắc Giang, ngày 21 tháng 08 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Nếnh, 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: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: [www.thaiduongpetrol.vn](http://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:**

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

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



Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2020

## THÔNG BÁO

Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương (TDG) trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với nội dung như sau:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội:**

- Tổ chức họp lần 1 vào 15h ngày 04/09/2020

- Tổ chức họp lần 2 vào 15h ngày 05/10/2020  
(TH Tổ chức lần 1 không thành công)

- Tổ chức họp lần 3 vào 15h ngày 26/10/2020  
(TH Tổ chức lần 2 không thành công)

**2. Địa điểm tổ chức Đại hội:**

- Số 29 Giang Văn Minh, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

**3. Chương trình Đại hội:** Chương trình, tài liệu họp và dự thảo Quy chế Đại hội được đăng tải trên website của Công ty <http://thaiduongpetrol.vn>

**4. Điều kiện tham dự:**

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu TDG có tên trong danh sách "Người sở hữu chứng khoán" do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán căn cứ vào ngày chốt danh sách cổ đông 06/08/2020, hoặc những người được ủy quyền dự họp họp.

- Cổ đông không trực tiếp tham gia có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản, người được ủy quyền không ủy quyền cho người thứ ba; khi thực hiện ủy quyền, đề nghị ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu gửi kèm Thư mời này.

**5. Các thông tin khác**

- Khi đến dự họp đề nghị quý vị cổ đông đem theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và đăng ký với Ban tổ chức Đại hội để nhận Phiếu biểu quyết.

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị quý vị Cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền dự Đại hội gửi về Công ty qua số điện thoại trực tiếp số 0909.987.987 hoặc gửi email: [thaiduonggas@gmail.com](mailto:thaiduonggas@gmail.com) trước ngày 28/08/2020.



**Ghi chú:**

Tài liệu của Đại hội được công bố tại Website của Công ty <http://thaiduongpetrol.vn>



....., ngày ... tháng ... năm 2020

## GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020  
Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):.....

Tôi xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương được tổ chức vào ngày **04/09/2020** tại **29 Giang Văn Minh, Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.**

....., ngày ... tháng ... năm 2020

**Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)

(DỰ THẢO)

Bắc Giang, ngày tháng năm 2020



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG**

(Ngày: 04/09/2020)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
9h00 – 9h30	Đón tiếp Đại biểu dự họp.	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h30 – 10h05	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;	Chủ tọa
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
10h05 -10h40	Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Đoàn Chủ tịch
10h40 – 11h00	Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn Chủ tịch
11h00 – 11h10	Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề của Đại hội	Ban kiểm phiếu
11h10 – 11h20	Nghỉ Giải lao	
11h20 – 11h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h30 – 11h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h50 – 12h00	Bế mạc	Đoàn Chủ tịch

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định tại Đại hội

(Mẫu)

..... ngày ... tháng ... năm 2020



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

**1. Bên ủy quyền**

Tên cá nhân/Tổ chức:.....  
CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)

**2. Bên nhận ủy quyền**

Tên cá nhân: .....  
CMTND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: .. cổ phần (Bằng chữ: .....)

**3. Nội dung ủy quyền**

- Bên nhận ủy quyền thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Bên nhận ủy quyền thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do người ủy quyền sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương.

**4. Thời hạn ủy quyền**

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương.

**5. Trách nhiệm của người được ủy quyền**

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên,  
đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

....., ngày ... tháng ... năm 2020  
**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên,  
đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)