

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

-----\*-----  
Số: 04092020/CBTT-TDG

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

-----\*-----  
Bắc Giang, ngày 04 tháng 09 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 Nénh, 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 04/09/2020 và Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (Tổ chức lần 2)

*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](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:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 04/09/2020
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (tổ chức lần 2)

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



**LÊ MINH HIẾU**

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 09 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông bất thường năm 2020 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 15h30 phút ngày 04/09/2020, tại 29 Giang Văn Minh, Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 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. 100% đại biểu dự Đại hội cổ đông bất thường đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 06 tháng 08 năm 2020.
3. Tổng số người tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và người đại diện được ủy quyền) là: 02 người, tương ứng với 2.760.418 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 16,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 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 bất thường 2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương **không đủ điều kiện để tiến hành.**

Biên bản này được lập vào lúc 15h30 ngày 04 tháng 09 năm 2020

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**



*Lương Hải Yến*

## THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 bất thành)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM  
- Quý cổ đông Công ty CP Dầu khí Thái Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 được tổ chức vào ngày 04/09/2020.

Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương (TDG) trân trọng thông báo nội dung sau:

Ngày 21/08/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã gửi cổ đông thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 vào lúc 15 giờ ngày 04/09/2020.

Tuy nhiên, căn cứ vào Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông lập vào lúc 15h30 phút, số lượng cổ đông tham dự họp là 02 cổ đông, sở hữu 2.760.418 cổ phần, đạt tỷ lệ 16,46%. Theo đó, tổng số cổ đông hiện diện sở hữu dưới 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty nên không đủ điều kiện để Đại hội được tiến hành phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty.

Do đó, không tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 vào lúc 15h giờ ngày 04/09/2020 (Như thông báo mời họp ngày 21/08/2020) và triệu tập lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 lần 2 vào lúc 15 giờ ngày 05/10/2020. Tài liệu họp sẽ được Công ty đăng tải trên website : [www.thaiduongpetrol.vn](http://www.thaiduongpetrol.vn)

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: HĐQT, P.TCHC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ ANH THÁI