

Số: **628** /TMDK

Đồng Tháp, ngày **21** tháng 12 năm 2020

V/v công bố thông tin Nghị quyết và Thông báo về thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp
Mã chứng khoán: PDT
Địa chỉ trụ sở: số 140 Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Điện thoại: (0277) 3851056 Fax: (0277) 3851056
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Đứng
Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường.

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Thông báo của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về việc thống nhất ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: www.petimex.com.vn tại chuyên mục Quan hệ cổ đông/ Công bố thông tin.

Tôi cam đoan 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. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 043/TB-HĐQT-TMDK.
(21/12/2020)
- Nghị Quyết số 024/NQ-HĐQT-TMDK.
(21/12/2020)

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Văn Đứng

Số: 024/NQ-HĐQT-TMDK

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 12 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp đã được Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 09 tháng 11 năm 2018;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp ngày 21 tháng 12 năm 2020,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung ngành nghề “Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy – Mã ngành 5222” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp và việc sửa đổi bổ sung vào Điều 4 của Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh bổ sung. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 11 tháng 01 năm 2021.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: trong tháng 01/2021
- Phương thức thực hiện: xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Địa điểm thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Văn phòng Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục, hồ sơ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhằm đảm bảo việc thực hiện việc lấy ý cổ đông hiện hữu bằng văn bản đúng theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS Cty;
- Lưu VT Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Sĩ

THÔNG BÁO

“Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

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: Cổ phiếu 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: *11/01/2021*

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: trong tháng 01/2021.
- Phương thức thực hiện: xin ý cổ đông bằng văn bản.
- Địa điểm thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Văn phòng Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, 140 Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Nội dung lấy ý kiến: về việc thực hiện việc bổ sung ngành nghề “Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy - Mã ngành 5222” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp và việc sửa đổi, bổ sung vào Điều 4 của Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh bổ sung.

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;
- HNX, UBCKNN;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quang Sĩ