

CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG
-----*-----
Số: 2503/CBTT-TDG

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

-----*-----
Bắc Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: Thông báo mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
 9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: 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:
Thư mời họp và các tài liệu kèm
theo*

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



LÊ MINH HIẾU

Số: 01/2021/TB-DHĐCD

Bắc Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương, được tổ chức như sau:

1. Thời gian tổ chức: Từ 9h00 – 12h00 ngày 20/04/2021.

- Nếu tổ chức lần 1 không thành công, lần họp thứ 2 diễn ra từ 9h00 – 12h00 ngày 21/05/2021
- Nếu tổ chức lần 2 không thành công, lần họp thứ 3 diễn ra từ 9h00 – 12h00 ngày 11/06/2021

2. Địa điểm tổ chức: Số 29 Giang Văn Minh, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh

3. Nội dung chương trình:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020, 2021;
- Thông qua Phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty;
- Thông qua Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ;
- Thông qua Phương án thành lập văn phòng đại diện của công ty;
- Thông qua Kế hoạch đầu tư và vay vốn của công ty năm 2021;
- Thông qua Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

4. Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Quý cổ đông xin vui lòng truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <http://thaiduongpetrol.vn/>

5. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 18/03/2021. Những cổ đông không thể dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định.

6. Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông (hoặc) người được ủy quyền vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục.

7. **Xác nhận tham dự:** Để tạo thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự (hoặc) ủy quyền tham dự trước 16h00 ngày 15 tháng 03 năm 2021

Người liên hệ: Lê Minh Hiếu ; Tel: 0909.987.987 ; Email: thaiduonggas@gmail.com

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Anh Thái

CÔNG TY CỔ
DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

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



....., ngày ... tháng ... năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2021
Công ty Cổ 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 thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương được tổ chức vào ngày 20/04/2021 tại Số 29 Giang Văn Minh, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh.

....., ngày ... tháng ... năm 2021

Cổ đông
(*Ký và ghi rõ họ tên*)



..... ngày ... tháng ... năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 thường niên năm 2021 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 thường niên năm 2021 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 thường niên năm 2021 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.

....., ngày ... tháng ... năm 2021

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên,

đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên,

đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



Bắc Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

(Ngày: 20/04/2021)

Thời gian	Nội dung dự kiến	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; Quy chế bầu cử; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
10h05 -10h40	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát; - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; - Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020, 2021; - Thông qua Phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty; - Thông qua Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ; - Thông qua Phương án thành lập văn phòng đại diện của công ty; - Thông qua Kế hoạch đầu tư và vay vốn của công ty năm 2021; - Thông qua Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) 	Đoàn Chủ tịch
10h40 – 11h00	Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn Chủ tịch
11h00 – 11h10	Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử	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