

Số: *AAA* /TMDK

V/v công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT
và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng.

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 03 năm 2021

**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.

1. 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 24h.**

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị Quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp số 003/NQ-HĐQT-TMDK ngày 05 tháng 3 năm 2021 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Thông báo số 002/TB-HĐQT-TMDK ngày 05 tháng 03 năm 2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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:

1. Nghị Quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp số 003/NQ-HĐQT-TMDK;
2. Thông báo số 002/TB-HĐQT-TMDK.

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



Nguyễn Văn Đứng

Số: 03/NQ-HĐQT-TMDK

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 09/11/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp. Thông tin chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **01/04/2021**.
2. Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: **29/04/2021**.
3. Địa điểm dự kiến họp: sẽ thông báo chi tiết đến tất cả cổ đông tại thư mời họp.
4. Nội dung họp dự kiến: sẽ thông báo chi tiết đến tất cả cổ đông tại thư mời họp.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc ban hành thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp và các Phòng/Ban/Đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *Trần*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quang Sĩ

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

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: **01/4/2021**

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian dự kiến thực hiện: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời.
- Địa điểm thực hiện: Khu du lịch Mỹ Trà.
- Địa chỉ: số 272, Lê Duẩn, Phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.
- Nội dung họp:



- Những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

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. *vu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quang Sĩ

