

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU  
DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

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

Số: 256 /DKVA  
V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2021

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- **Tên công ty đại chúng:** CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
- **Điện thoại:** 02393 692 888      **Fax:** 02393 692 999
- **Vốn điều lệ:** 124.996.120.000 VNĐ (Một trăm hai mươi bốn tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, một trăm hai mươi ngàn Việt Nam đồng)
- **Số cổ phần:** 12.499.612 cổ phần. **Trị giá mỗi cổ phần:** 10.000 VNĐ
- **Mã chứng khoán:** POV

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng trân trọng thông báo thông tin cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 cụ thể như sau:

**Thời gian:** 14 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 28 tháng 4 năm 2021.

**Địa điểm:** Hội trường Tầng 5, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, Số 417 đường Trần Phú, phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

**Nội dung Đại hội:** Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Giám đốc Công ty.
3. Thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
5. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên.
6. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán năm 2021.
7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
8. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch 2021.
9. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo thông tư 116 ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính.
10. Thông qua tờ trình sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty; quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế hoạt động của BKS theo thông tư 116 ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính.



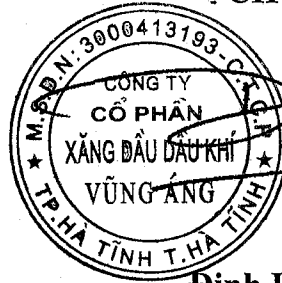
Chi tiết tài liệu tại website Công ty địa chỉ: <http://www.pvoilvungang.com.vn/codong>

Trân trọng thông báo ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để biết);
- Ban KS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT, TQVC (01b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đình Hồng Long**

