

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Mã chứng khoán: PBT

Địa chỉ: Khu Đô thị mới Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Điện thoại: 0255. 3612468

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Xuân Huy


Loại thông tin công bố: Định kỳ 24 giờ Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 31/05/2021, Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí ban hành Công văn số: 499/TB-PVBLD gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm).

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (b/c);
- Giám đốc (b/c);
- Lưu: VT, TCHC. 

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Xuân Huy

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ**

Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3612468

Fax: 0255.3612469

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 như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí

Mã chứng khoán: PBT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Sàn giao dịch: UPCOM

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2021

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/06/2021 - 15/07/2021

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các nội dung:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty;

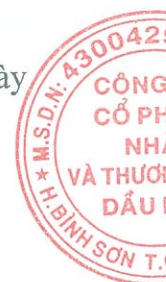
3. Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty;

4. Quy chế làm việc của Ban kiểm soát Công ty.

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): Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí, Khu đô thị mới Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- Địa chỉ email nhận bản mềm: ngoctb@pvbuilding.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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Trần Xuân Thu



Số: 03 /NQ-HĐQT-PVBLD

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Căn cứ Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí;

Xét đề nghị của Giám đốc và sự cần thiết vì lợi ích của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (Công ty).

Phương thức: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các nội dung:

1. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
2. Sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
3. Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty;
4. Quy chế làm việc của Ban kiểm soát Công ty.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/6/2021 - 15/7/2021.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết: 14/06/2021.

Điều 2. Giám đốc Công ty và các bộ phận chức năng hoàn thiện các thủ tục liên quan tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 2;
- Lưu VT, Thư ký.



Phạm Tuấn Anh