

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: 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
 - Điện thoại liên hệ: 0255 3612468 Fax: 0255 3612469
 - E-mail: vanthu@pvbuilding.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/06/2021, Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (Công ty) thực hiện thủ tục công bố thông tin bất thường, thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại công văn số 500/CBTT-PVBLD ngày 31/05/2021.

Thực hiện yêu cầu của Trung tâm Lưu ký Việt Nam (VSD) tại Công văn số 5734/VSD-ĐK.NV ngày 04/6/2021 về việc trả lời hồ sơ thực hiện quyền - mã chứng khoán PBT, Công ty thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng cũ: **14/6/2021** (Theo nội dung tại Công văn số 499/TB-PVBLD ngày 31/05/2021).

- Ngày đăng ký cuối cùng mới: **30/6/2021** (Theo nội dung tại Công văn số 536/TB-PVBLD ngày 07/6/2021).

Công văn này thay thế cho Công văn số 537/CBTT-PVBLD đã được công bố thông tin vào ngày 07/6/2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/6/2021 tại đường dẫn:

www.pvbuilding.com.vn/QUAN_HỆ_CỔ_ĐÔNG/Thông_tin_công_bố

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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

*** Tài liệu đính kèm:**

- Công văn số 499/CBTT-PVBLD ngày 31/05/2021
- Công văn số 536/TB-PVBLD ngày 07/06/2021

Đại diện tổ chức
Người Ủy quyền công bố thông tin

Lê Xuân Huy

**TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

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

Số: 5734 /VSD-ĐK.NV
V/v trả lời hồ sơ thực hiện quyền
– mã chứng khoán PBT

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí

Ngày 03/06/2021, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) nhận được thông báo số 499/TB-PVBLD ngày 31/05/2021 của Quý Công ty thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Sau khi xem xét, VSD đề nghị Quý Công ty thực hiện các nội dung sau:

- Gửi lại thông báo thực hiện quyền, trong đó:

+ Xác định lại ngày đăng ký cuối cùng do ngày 14/06/2021 nêu tại thông báo nêu trên không đảm bảo đúng quy định tại Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 02/01/2020 của VSD (Tổ chức phát hành gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền đầy đủ, hợp lệ đến VSD **chậm nhất 08 ngày làm việc liền trước ngày đăng ký cuối cùng**);

+ Bổ sung nội dung **địa điểm thực hiện** theo đúng mẫu 07/THQ Quy chế nêu trên.

- Bổ sung tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản **tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng** theo quy định tại Khoản 1 Điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

VSD thông báo để Quý Công ty biết và hoàn thiện hồ sơ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐK (03b).

(chữ ký)

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Thanh Hà

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: Thông 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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Anh



M.S.D.N: 430042
CÔNG
CỔ PHẦN
NHÀ
VÀ THƯƠNG
MẠI DẦU
KHÍ
H. BÌNH SƠN T. QUẢNG NGÃI

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng
để 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 phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí

Trụ sở chính: Khu đô thị mới Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh 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 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

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2021

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:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- + Đối với cổ phiếu ưu đãi: Không có
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/07/2021 - 30/07/2021
- Địa điểm thực hiện: 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
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các nội dung:
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - + Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
 - + Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
 - + Quy chế hoạt động 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 file dữ liệu: 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



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT-PVBLD ngày 07/06 /2021 về việc thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Số: 04 /NQ-HĐQT-PVBLD

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 6 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 hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

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

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết: 30/06/2021.

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 và thay thế Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-PVBLD ngày 31/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty./.

Nơi nhận:

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



Phạm Tuấn Anh