

Số: *322* /DKNĐ-TCHC

Nam Định, ngày *14* tháng *03* năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN**



Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định**

Mã chứng khoán: **PND**

Địa chỉ trụ sở chính: 115C ngõ Dầu khí – đường Giải Phóng – phường Trường
Thi – TP. Nam Định – tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3863650

Fax: 0228.3864560

Người được ủy quyền công bố thông tin: **Trần Xuân Hạnh**

Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu
định kỳ

Nội dung công bố thông tin: **Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2022

- Thời gian thực hiện: 28/04/2022

- Địa điểm họp: Trụ sở công ty, số 115C ngõ Dầu khí – đường Giải Phóng –
phường Trường Thi – TP. Nam Định – tỉnh Nam Định.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
14/03/2022 tại đường dẫn: www.pvoilnamdinh.com.vn. (mục Thông báo).

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.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Xuân Hạnh

TỔNG CTY DẦU VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

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

Số: 319 /NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 14 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung trình tại ĐHĐCĐ
thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 14/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định như sau:

1/ Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể:

- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: 14h00' ngày 28/04/2022.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở Công ty, Số 115C ngõ Dầu khí – đường Giải Phóng – phường Trường Thi – TP. Nam Định – tỉnh Nam Định.
- Thành phần tham dự Đại hội:
 - + HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty.
 - + Các cổ đông của Công ty có mặt trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng.

2/ Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông tham dự đại hội (dự kiến): 08/04/2022.

3/ Các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, bao gồm:



- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến kế hoạch chia lợi nhuận 2022.
- Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 và Tờ trình thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Tờ trình thông qua phương án chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022.

(có các báo cáo, tờ trình kèm theo)

4/ Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, bao gồm các thành viên sau:

- Ông Tôn Quốc Bình	Thành viên điều hành HĐQT	Trưởng ban
- Ông Trần Xuân Hạnh	Thư ký Công ty	Ủy viên/
Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông		
- Ông Cao Anh Tuấn	Phó Giám đốc	Ủy viên
- Ông Nguyễn Thanh Tùng	Phó phòng TCHC	Ủy viên

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Đăng trên Website Cty;
- Lưu VT. *MT*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN ĐIỀU HÀNH**



Tôn Quốc Bình



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

TỔNG CTY DẦU VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

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

Số: 321 /DKNB-TCHC

Nam Định, ngày 14 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

Trụ sở chính: 115C ngõ Dầu khí, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, TP.
Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3863650

Fax: 0228.3864560

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 XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

Mã chứng khoán: PND

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: 08/04/2022

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 28/04/2022.



- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, Số 115C ngõ Dầu khí, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

- Nội dung họp:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến kế hoạch chia lợi nhuận 2022.
- + Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 và Tờ trình thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- + Tờ trình thông qua phương án chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022.

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): Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định, Số 115C ngõ Dầu khí, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hanhtx@pvoil.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC. *Mr*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

