



Số: 02/2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí năm 2022

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ

### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 20/05/2021;
- Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến số 01/2022/PW-HĐQT ngày 21/03/2022.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí, cụ thể như sau:

### **1. Thời gian:**

- Thời gian chốt Danh sách cổ đông tham dự: Ngày 18/04/2022.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 1: Ngày 18/05/2022.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 2 (nếu có): Ngày 20/05/2022.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 3 (nếu có): Ngày 23/05/2022.

### **2. Địa điểm:**

Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

### **3. Nội dung chính thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:**

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021;
- Phương án chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022;
- Các nội dung khác (nếu có).

**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện các công việc tiếp theo, tuân thủ đúng các quy định của Điều lệ Công ty và các Quy định pháp luật hiện hành về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà): Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban, Chi nhánh Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS (để b/c);
- TV HĐQT (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Thân Thế Sơn**