

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

Mẫu 07/THQ

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

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

Số: 360 /TB-DKVA-HĐQT
V/v chốt danh sách thực hiện quyền cổ đông

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của người sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xăng Dầu Dầu khí Vũng Áng)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Trụ sở chính: Số 417 đường Trần Phú, P. Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 02393 692888

Fax: 02393 692999

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 CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
Mã chứng khoán: POV
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2022

1. Lý do và mục đích:

- Triệu tập Họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

2. Nội dung cụ thể

- Tham dự Họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

+ Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 quyền biểu quyết.

+ Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cho các cổ đông.

+ Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 5, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, số 417 đường Trần Phú, phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

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

Mẫu 07/THQ

+ Nội dung họp: Họp đại hội đồng cổ đông bất thường 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:

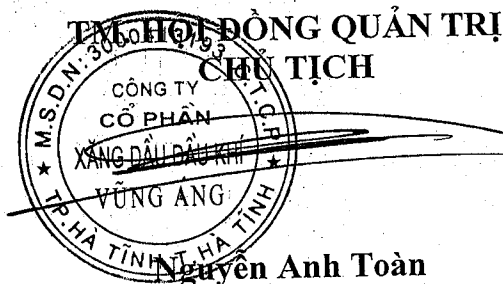
- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, số 417 đường Trần Phú, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: pvoilvungang@pvoil.com.vn và hungpd@vungang.pvoil.vn (Đ/c: Phan Đức Hưng - Phòng TCHC).

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;
- SGDCCKHN (để biết);
- Ban GD (để triển khai t/h);
- Lưu VT, HĐQT, TQVC(01b).



Số: 357 /NQ-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng được thông qua ngày 28/04/2021;

Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKDN số 3000413193 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 20/07/2007 và các bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 28/03/2022 của Ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 356/BB-DKVA ngày 05/04/2022 về việc xin ý kiến của Thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS (để biết)
- Các cổ đông (để b/c);
- Lưu HĐQT, TQVC (01b).

