

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ NGHỆ AN

Số: 22/TB-PVIT

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

Vinh, ngày 05 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

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



Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành:

Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An

Tên giao dịch: PVIT

Trụ sở chính: Tầng 10 - Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, phường Quang Trung,
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 02383 586696

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 Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An

Mã chứng khoán: PXA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/5/2022

1. Lý do và mục đích:

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

2. Nội dung cụ thể:

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

- Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An, tầng 10, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngocdt.pvit@gmail.com

- Điện thoại liên hệ: 02383 586696

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;
- SGDCK Hà Nội (CBTT);
- Lưu VT, TCHC;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Lương Sơn

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An đã thống nhất thông qua nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 27 tháng 5 năm 2022.

Điều 2: Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên là trong tháng 6 năm 2022 (Thời gian, địa điểm họp sẽ được Công ty thông báo cụ thể trong thư mời tham dự Đại hội).

Điều 3: Nội dung dự kiến họp:

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
- Các nội dung khác theo đúng quy định.

Điều 4: Giao Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chuẩn bị, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, triển khai các nội dung liên quan và chủ động lựa chọn thời gian để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đường Dũng Tiến