

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: 544 /DKVA - HĐQT
V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 03 năm 2023

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

- **Tên công ty đại chúng:** CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
- **Điện thoại:** 02393 692 888 **Fax:** 02393 692 999
- **Vốn điều lệ:** 124.996.120.000 VNĐ (Một trăm hai mươi bốn tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, một trăm hai mươi ngàn Việt Nam đồng)
- **Số cổ phần:** 12.499.612 cổ phần.
- **Trị giá mỗi cổ phần:** 10.000 VNĐ
- **Mã chứng khoán:** POV

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng trân trọng thông báo cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ Hai, ngày 17/04/2023.

Địa điểm: Hội trường Tầng 5, Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, Số 417 đường Trần Phú, phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

Nội dung Đại hội: Đại hội cổ đông thường niên 2023 sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Giám đốc Công ty.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
4. Thông qua Tờ trình Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2022.
5. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên.
6. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán năm 2023.
7. Thông qua tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
8. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch 2023.
9. Thông qua tờ trình giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ.
10. Các nội dung khác (nếu có).



Chi tiết tài liệu tại website Công ty địa chỉ: <http://www.pvoilvungang.com.vn/codong>
Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD (để biết);
- Ban KS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT, TQVC (01b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Toàn

