



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2,
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel : 84 462.554.111 Fax : 84 462.578.111
Giấy ĐKKD số: 0102293517 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/6/2007
(thay đổi lần 14 ngày 7/7/2022)
<http://www.daukhidongdo.vn>

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2023

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (MCK: PFL) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30', ngày 26 tháng 4 năm 2023 (Thứ Tư).

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 (nếu có) với thông tin về thời gian tổ chức như sau:

- Cuộc họp lần thứ 2 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (nếu có): 08h30' ngày 29/5/2023 (Thứ Hai).

- Cuộc họp lần thứ 3 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (nếu có): 08h30' ngày 19/6/2023 (Thứ Hai).

2. Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 6 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

Cổ đông hoặc Người được ủy quyền của các Cổ đông theo danh sách chốt ngày 27/03/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung chính Đại hội: Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 sẽ xem xét thông qua và phê duyệt các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023;
- Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022'
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch 2023;
- Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua Tờ trình về không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022;
- Thông qua Tờ trình về việc quyết toán lương/thù lao năm 2022 và phương án trả lương/thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình về hoàn nhập Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nếu có.



5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu của Công ty và gửi về Công ty theo đường bưu điện, fax hoặc gửi vào email: thaohtp145@gmail.com trước 16h30' ngày 23/4/2023.

6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Cổ đông cá nhân mang theo CCCD hoặc hộ chiếu (bản gốc); Cổ đông là tổ chức mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và CCCD của người tham dự;
- Xác nhận ủy quyền theo mẫu của PetroCons Đông Đô (Trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội);

7. Tài liệu liên quan đến Đại hội: Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền và các tài liệu khác được đăng tải trên website của PetroCons Đông Đô theo địa chỉ: <http://daukhidongdo.vn>.

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

- Bà Hà Thị Phương Thảo, Email: thaohtp145@gmail.com, ĐT: 0912.509680.
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PetroCons Đông Đô) tại Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 6 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Tel: 84-462.554.111, Fax: 84-462.578.111, website: <http://daukhidongdo.vn>.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự trang trải.

Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tuấn

