

CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ

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

Số: 59/2023/CV-PW
V/v: Công bố thông tin V/v Hủy danh
sách người sở hữu chứng khoán thực
hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023.

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí
- Mã chứng khoán: PWA
- Trụ sở chính: VP3, Khu văn phòng, Tầng 5B, Tòa nhà C1 Thành Công, phố Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243.7474.510 Fax: 0243.843.1942
- Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Lệ.
- Loại thông tin công bố: bất thường
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí công bố Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐQT ngày 24/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty V/v: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội.

Lý do: Để hoàn tất bổ sung, hoàn thiện hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Công ty thay đổi thời gian tổ chức Đại hội muộn hơn so với dự kiến. Để thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty đề nghị VSD hủy chốt danh sách cổ đông vào ngày 18/04/2023, ngày chốt tiếp theo Công ty sẽ thông báo sau.

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí tại địa chỉ: www.petrowaco.vn vào ngày 24/04/2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCK.

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐQT ngày 24/04/2023.



Số: 13/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội.

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;
- Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến số 12/2023/PW-HĐQT ngày 06/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí được lập ngày 18/04/2023 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.

Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 muộn hơn dự kiến.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện việc hoàn chỉnh các hồ sơ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông và xây dựng kế hoạch thời gian tổ chức Đại hội đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 3. Nghị quyết 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 Nghị quyết 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



Thần Thế Sơn