

Số: 03 /CV-HĐQT/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2023

"V/v lập danh sách người sở hữu
chứng khoán"

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu

Tên giao dịch: Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu

Trụ sở chính: 52 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: (064) 3512.572

Fax: (064) 3512571

**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 thương mại và dịch vụ Dầu Khí
Vũng Tàu

Mã chứng khoán : VMG

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/CP

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: thông báo sau
- Nội dung họp: thông báo sau

**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): tầng 2, tòa nhà Pacific Petro, 677A Lê Văn Việt,
P.Tân Phú, TP.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

vocaophong@gmail.com; hcm_ngochc@vimexcogas.com.vn

**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;
- Sở GD&ĐT HN, UBCK NN;
- Lưu HĐQT.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Hữu Chí



CÔNG TY CP TM & DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS

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

Số: 03/NQ - HĐQT/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 54/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản Pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số 30/BBH-HĐQT/2021-26 ngày 05/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) như sau:

- Lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ: ngày 26/05/2023
- Thời gian tổ chức: thông báo trong thư mời họp (dự kiến trong tháng 06/2023)
- Địa điểm tổ chức: thông báo trong thư mời họp
- Nội dung cuộc họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Điều 2: Giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện:

- Lựa chọn địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
- Soạn thảo các nội dung cần xin ý kiến tại ĐHĐCĐ trình HĐQT thông qua
- Triển khai các thủ tục cần thiết để tiến hành công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

Điều 3: Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Phòng-Chi nhánh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Như điều 3;
- Hội đồng quản trị (để biết);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu HĐQT.



Lê Hữu Chí