

Số : 21 PTC -TCHC
V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Tp.Vinh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông
Tên giao dịch: Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông
Trụ sở chính: 218 Lê Duẩn, Phường Trường Thi, Tp Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383 562 299
Fax: 02383 562 562
Sàn giao dịch: UPCOM

**Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:**

- Mã Chứng khoán: **PDC**
- Mã ISIN: **VN000000PDC2**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu(Mười nghìn đồng/cổ phiếu)**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/03/2024.**

**Đồng thời 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 Du lịch Dầu khí Phương
Đông, Số 02 Đường, Trường Thi, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ Email nhận File dữ liệu: bdd2@phuongdong.muongthanh.vn

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
 - + Đối với cổ phiếu ưu đãi: Không có
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/04/2024.



- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Mường Thanh Phương Đông - Số 02, Trường Thi, Tp Vinh, Nghệ An.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

+ Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

+ Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị /Ban kiểm soát năm 2024;

+ Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;

+ Các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

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 sai phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên
- UBCK(để báo cáo)
- Sở GD&ĐT Hà Nội(để báo cáo)
- HĐQT(báo cáo)
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Thái Hồng Nhã

Số : 05 NQ -/HĐQT

Tp.Vinh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/01/2008, sửa đổi bổ sung lần VI ngày 24/04/2023;

Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông năm 2024 như sau:

- Thời gian dự kiến : Ngày 26/04/2024;
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 29/03/2024;
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Mường Thanh Phương Đông - Số 02, Trường Thi, Tp Vinh, Nghệ An.

Điều 2. Căn cứ nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng, Giám đốc đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát PTC(để biết);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Trung Kiên