

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI – BẾN ĐÌNH

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

Số: 148 /TB-SMBĐ

TP. Vũng Tàu, ngày 04 tháng 03 năm 2024

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2024.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
Trụ sở chính : Số 65A3 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu
Điện thoại : (84) 254.3628188 Fax : (84) 254.3628189

Chúng tôi thông báo đến **Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)** ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu CTCP Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
Mã chứng khoán : PSB
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2024

1. Lý do và mục đích:

– Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện : dự kiến tháng 05/2024.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Khách sạn Dầu khí PTSC số 09-11 Hoàng Diệu, Phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty;
 - + Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024;
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua việc trích lập các quỹ năm 2023;
 - + Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát;



- + Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán năm 2024;
- + Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ (nếu có);
- + Bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (nếu có);
- + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

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 Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, số 65A3 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: saomaibendinh@pvsb.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;
- SGĐCK Hà Nội;
- HĐQT Cty (e-copy);
- Ban GD, Ban KS Cty (e-copy);
- Ban BT Website, Người CBTT (e-copy);
- Lưu VT, NTH.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Hùng



NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;
Trên cơ sở Biên bản cuộc Hội đồng Quản trị ngày 29/01/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: 31/05/2024.
- Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp.
- Địa điểm tổ chức: Thành phố Vũng Tàu.
- Lý do gia hạn: Đủ thời gian cho công tác chuẩn bị Đại hội được cẩn thận, chu đáo và thành công.

Điều 2. Tài liệu họp và các thông tin liên quan sẽ được thông báo, công bố cụ thể tới các cổ đông và các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các Phòng/Ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy, Ban KS Cty;
- Ban BT Website, Người CBTT;
- Lưu VT, NTH.

