

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2026

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Bất động sản Dầu khí

Kính gửi: Cổ đông ...
Địa chỉ:
Số ĐKSH: ...
Số cổ phần: ...

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

1/ Thành phần tham dự: Quý cổ đông của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng, ngày 16/03/2026.

2/ Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 4 năm 2026.

3/ Địa điểm họp: Hội trường tầng 5B, Công ty CP Bất động sản Dầu khí, Tòa nhà C1 Thành Công, Phố Thành Công, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.

4/ Nội dung họp

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Tổng giám đốc;
- Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và 2026;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh và thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Tờ trình về cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;
- Bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;
- Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ (nếu có).

5/ Tài liệu họp: Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.petrowaco.vn – mục “Quan hệ cổ đông”.

Cổ đông không thể đến tham dự cuộc họp có thể ủy quyền tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thư mời/hoặc tải mẫu Giấy ủy quyền trên Website của Công ty CP Bất động sản Dầu khí tại địa chỉ www.Petrowaco.vn – Mục “Quan hệ cổ đông”.

Khi đến tham dự cuộc họp đề nghị Quý Cổ đông mang theo Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang Giấy ủy quyền (bản chính); Hộ chiếu/Căn cước công dân (bản chính) của người được ủy quyền; bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền.

Mọi chi tiết liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Ông: Nguyễn Thái Hoàng - Tel: 0936 898 966/hoặc số 024.37474.510 – Fax: 024.38431942 - Địa chỉ: Công ty CP Bất động sản Dầu khí, VP3, Khu văn phòng, Tầng 5B, Tòa nhà C1 Thành Công, Phố Thành Công, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Quý cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS (để biết);
- BTC ĐHĐCĐ (để th/h);
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N: 0102025290-C.T.C' at the top and 'Q. BA ĐÌNH - TP HÀ NỘI' at the bottom. The inner circle contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ'. A blue ink signature is written across the center of the stamp.

Thân Thế Sơn