

Số : 25 PTC -TCHC  
V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng  
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Tp.Vinh, ngày 02 tháng 03 năm 2023

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**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: 0383.845527  
Fax: 0383.593479  
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: 29/03/2023.

**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](mailto:bdd2@phuongdong.muongthanh.vn)

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

**2. Nội dung cụ thể:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- 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 26/04/2023.

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

- Nội dung họp:



+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019,2020,2021,2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019,2020,2021,2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019,2020,2021,2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

+ Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019,2020,2021,2022 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020,2021,2022,2023.

+ Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2019,2020,2021,2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị /Ban kiểm soát năm 2023;

+ Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

+ Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

+ Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

+ Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

+ Miễn nhiệm Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, Bầu Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;

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

(Tài liệu họp sẽ được đăng tải tại Website [www.phuongdongpv.com.vn](http://www.phuongdongpv.com.vn) trước ngày 06/04/2023)

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 thương niên năm 2023.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Thái Hồng Nhã**



Số : 04 NQ -/HĐQT

Tp.Vinh, ngày 02 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
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 V ngày 07/12/2019;

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 2023 như sau:

1. Thời gian dự kiến : Ngày 26/04/2023;
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 29/03/2023;
3. 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 2023 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**



**Lê Thanh Thảo**