

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU  
DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

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

Số: 652 /DKVA-HĐQT  
V/v tổ chức ĐHCĐ thường niên  
năm 2022

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại: 02393 692 888 Fax: 02393 692 999
- Vốn điều lệ: 124.996.120.000 VNĐ (Một trăm hai mươi bốn tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, một trăm hai mươi ngàn Việt Nam đồng)
- Số cổ phần: 12.499.612 cổ phần. Trị giá mỗi cổ phần: 10.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: POV

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng trân trọng thông báo thông tin cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể như sau:

**Thời gian:** 08 giờ 00 phút, Thứ Hai, ngày 13 tháng 6 năm 2022.

**Địa điểm:** Hội trường Tầng 5, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, Số 417 đường Trần Phú, phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

**Nội dung Đại hội:** Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng thực hiện hoạt động SXKD năm 2022;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên năm 2021;
5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
7. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc;
8. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- 9; Thông qua Tờ trình về việc thông qua giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ;
10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;



11. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Chi tiết tài liệu tại website Công ty địa chỉ: <http://www.pvoilvungang.com.vn/>

Trân trọng thông báo ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD (để biết);
- Ban KS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT, TQVC (01b).

