

Số: 76/2024/CV-PW

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

V/v: CBTT về họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên lần thứ nhất không đủ điều kiện tổ chức,
thời gian tổ chức lần 2

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí
- Mã chứng khoán: PWA
- Địa chỉ: VP3, Khu văn phòng, Tầng 5B, Tòa nhà C1 Thành Công, phố Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0243.7474.510 Fax: 0243.843.1942
- Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Lệ
- Loại thông tin công bố: bất thường
- Nội dung thông tin công bố:

Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 không đủ điều kiện tổ chức lần 1 và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 ngày 08/05/2024.

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí tại địa chỉ: www.petrowaco.vn vào ngày 06/05/2024.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố nêu trên.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo số 25/2024/TB-HĐQT ngày 06/05/2024.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN





Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu Khí

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí sửa đổi và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/05/2021;
- Căn cứ Nghị quyết 09/2024/NQ-HĐQT ngày 12/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Căn cứ Quyết định số 20/2024/QĐ-HĐQT ngày 23/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí năm 2024.

Hôm nay, lúc 08 giờ 45 phút, ngày 06 tháng 05 năm 2024, tại Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, của Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí: Tầng 5B, Tòa nhà C1 Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba đình, Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách Cổ đông chúng tôi gồm có:

- Ông : **Trần Hải Anh** - Trưởng ban
- Ông : **Đình Quang Hiệp** - Thành viên
- Bà : **Đoàn Thị Vân** - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách Cổ đông đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Kết quả như sau:

1. Việc triệu tập các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã được tiến hành theo các thủ tục hợp lệ.
2. Tổng số cổ đông tham dự đến thời điểm chốt danh sách để tiến hành đại hội là: 03 cổ đông đại diện và nhận ủy quyền của 40 cổ đông (trên tổng số 1.147 cổ đông hiện hữu được chốt danh sách ngày 09/04/2024) sở hữu tương ứng 3.081.100 cổ phần, chiếm 30,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Đến 08 giờ 45 phút ngày 06/05/2024, số cổ đông có mặt tại Đại hội lần này là **03** cổ đông. trong đó:

- Cổ đông là cá nhân: **03** cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu **3.081.100 cổ phần**.

4. Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ là **3.081.100 cổ phần/10.000.000 (mười triệu) cổ phần**, chiếm **30,81%** vốn điều lệ của Công ty.

5. Tại thời điểm chốt Biên bản kiểm tra gồm: Cổ đông trực tiếp **03** cổ đông; Ủy quyền tham dự **40** cổ đông;

6. Căn cứ **Điều 145** Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí **không đủ điều kiện** tiến hành.

Báo cáo này được lập theo theo Biên bản kiểm tra danh sách cổ đông lúc 08 giờ 45 phút ngày 06 tháng 05 năm 2024.

Trân trọng cảm ơn.

Thành viên



Đoàn Thị Vân

Thành viên



Đinh Quang Hiệp

Trưởng ban



Trần Hải Anh