

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 31/01/2023 của Hội đồng Quản trị tại cuộc họp định kỳ quý IV và cả năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình:

Thời gian tổ chức: 08h30' thứ năm ngày 20/04/2023

Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp

Địa điểm tổ chức: Hội trường Khách sạn Dầu khí, số 9 Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu

Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023): ngày 24/02/2023

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng bộ, 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



Trần Hải Bình

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

Số: 59 /TB-SMBĐ

TP. Vũng Tàu, ngày 08 tháng 02 năm 2023

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 : 24/02/2023

1. Lý do và mục đích:

– Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : dự kiến tháng 04/2023
- 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 2023
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
 - + Thông qua việc trích lập các quỹ năm 2022



- + Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát
- + Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán năm 2023
- + Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ (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;
- SGDCK 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**



Trần Hải Bình

