

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-PVBLD ngày 12/4/2024 về việc Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí trân trọng thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (Đại hội) như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội trước thay đổi:

Khai mạc lúc 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 4 năm 2024;

2. Thời gian tổ chức Đại hội sau thay đổi:

Khai mạc lúc 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 5 năm 2024;

3. Địa điểm tổ chức Đại hội, Chương trình Đại hội, Nội dung Đại hội và Thành phần dự Đại hội: Không thay đổi.

4. Các yêu cầu khác

- Tài liệu Đại hội:

Quý Cổ đông vui lòng tải tài liệu Đại hội trên website www.pvbuilding.com.vn tại Mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông.

- Đăng ký dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm) trước **ngày 12/5/2024** gửi về theo địa chỉ:

Thư ký Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí

Khu đô thị mới Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - FAX: 02553 612469 - Email: huylx@pvbuilding.com.vn



- Các cổ đông có ý kiến phát biểu đăng ký trước với Thư ký Công ty và chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội hoặc có thể gửi ý kiến bằng văn bản trước khi biểu quyết nội dung liên quan.

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có mặt trước giờ khai mạc 30 phút để hoàn thiện thủ tục tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Tuấn Anh

29492 - C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÀ
NG MẠI
KHÍ
QUẢNG NGÃI

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



GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí.

Hôm nay, ngày/...../2024,

Tôi tên là:.....

Số CCCD/CMND:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Là cổ đông đang sở hữu: (bằng chữ

.....)

.....) cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty cổ phần

Nhà và Thương mại Dầu khí (Công ty).

Tôi làm giấy này ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Làm người đại diện của tôi, thay mặt tôi:

- Dự họp và biểu quyết:

- Biểu quyết:

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty vào ngày 15/5/2024 và tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) khác (nếu có) từ ngày ủy quyền đến trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần ủy quyền là cổ phần.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)