

Số: 610 /DKVA - HĐQT
V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 03 năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);

- 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, cụ thể như sau:

Thời gian: 08h00 phút, Thứ 3, ngày 09/04/2024.

Địa điểm: Hội trường Tầng 5, Công ty CP 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 thường niên 2024 sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Giám đốc Công ty.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
4. Thông qua Tờ trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2023.
5. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên.
6. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán năm 2024.
7. Thông qua Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
8. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch 2024.




9. Thông qua Tờ trình giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ.
10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS.
11. Các nội dung khác (nếu có).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (để biết)
- Lưu VT, HĐQT, TQVC (01b)

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Dũng

