

Số: 1348/DKTB-HĐQT

Thái Bình, ngày 25 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Trụ sở chính: Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình.

Điện thoại: 02273 833 552 Fax: 02273 838 757

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình xin thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình**

Mã chứng khoán: **POB**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **16/12/2024**

Đồng thời đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên theo quy định hiện hành.

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 1: 1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 30/12/2024

- Nội dung lấy ý kiến: Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty.

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình 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 VSDC. Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sàn GDCKHN;
- HĐQT Cty (để biết);
- Ban KS Cty (để biết);
- Lưu: VT, NVT (01b).

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 1347/NQ-DKTB ngày 25/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Duy Công



Số: 1347/NQ-DKTB

Thái Bình, ngày 25 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15/11/2010; đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 29/04/2021 và các quyết định sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Tờ trình số 1325/TTr-DKTB ngày 20/11/2024 của Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 1326/DKTB-HĐQT ngày 20/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **16/12/2024**
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu-1 quyền biểu quyết.
- Thời hạn cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến: Dự kiến ngày 30/12/2024. Công ty tổ chức kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ sau thời hạn trên.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ của Công ty cụ thể:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Cho thuê xe có động cơ. Chi tiết: Cho thuê xe bồn (không có lái xe đi kèm)	7710
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Kinh doanh và đầu tư trạm sạc điện	5225

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT, NVT (01 bản).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Duy Công

