

Số: 52/TB-HĐQT-ĐTDK

Cà Mau, ngày 24 tháng 6 năm 2022

**THÔNG BÁO**  
**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí đã sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 14/8/2015;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐQT-ĐTDK ngày 24/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- 1. Thời gian:** 07 giờ 30 phút, ngày 30/6/2022 (thứ 5).
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty tại Cà Mau - Lô D, khu đô thị Dầu khí, đường Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty được chốt ngày 20/6/2022.

**4. Các nội dung trình Đại hội:**

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2022 của Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí;
- Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí;
- Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và phương án thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2021, kế hoạch năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí.
- Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí;

- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí;
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí;
- Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí.
- Các nội dung khác (nếu có, sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông).

(Các tài liệu Đại hội, tham khảo tại website của Công ty theo địa chỉ: <https://pvcmekong.com.vn>).

Khi đến dự đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, CMND hoặc hộ chiếu để Ban tổ chức Đại hội xác nhận tư cách cổ đông.

Để Đại hội thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng thời gian quy định.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD (để biết);
- Lưu: VT.

**Đính kèm:**

- Dự thảo Nghị quyết ĐH;
- Giấy xác nhận tham dự ĐH;
- Giấy ủy quyền tham dự ĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*(Handwritten signature)*

**Nguyễn Trung Trí**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Kính gửi: Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí.

Tôi tên.....

CMND/GP.ĐKKD số:..... ngày cấp ..... tại .....

Địa chỉ:.....

Mã số cổ đông:.....; Số cổ phần đang sở hữu:.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....

Căn cứ Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí, nay tôi (chúng tôi) đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**Người đăng ký**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Kính gửi: Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí.

**1. Bên ủy quyền:**

Họ tên:.....

CMND/GP.ĐKKD số:.....ngày cấp.....tại.....

Địa chỉ:.....

Mã số cổ đông:.....; Số cổ phần đang sở hữu:.....

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Họ tên:.....

CMND/GP.ĐKKD số:.....ngày cấp.....tại.....

Địa chỉ:.....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề nêu ra trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

