

Số: 171/DKTB-HĐQT

Thái Bình, ngày 22 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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 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 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: **16/03/2023**

Đồng thời đề nghị VSD 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 vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng):

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (Nguyễn Văn Tuấn)

Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuannv7@thaibinh.pvoil.vn

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023



2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 1: 1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện: Dự kiến 11/04/2023
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình; Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình SXKD của Công ty năm 2022.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty.
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
 - + Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022
 - + Tờ trình thông qua quyết toán trả thù lao- lương của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2022.
 - + Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
 - + Một số vấn đề khác (nếu có).

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 VSD. 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 170/NQ-DKTB ngày 22/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Duy Công

Số: 170/NQ- DKTB

Thái Bình, ngày 22 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

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

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

Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình số: 1000808141 (Đăng ký thay đổi lần thứ chín) do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp ngày 05/05/2021;

Căn cứ Tờ trình số 161/TTr – DKTB ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 169/BB-DKTB ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự: 16/03/2023
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến sáng ngày 11/04/2023
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình, Số 545 Đường Trần Lãm, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

2. Nội dung trình bày tại Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình SXKD của Công ty năm 2022.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
- Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình thông qua quyết toán trả thù lao- thưởng cho năm 2022 cho HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.



- Một số vấn đề khác (nếu có).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TCT DVN-CTCP (để b/c);
- TV HĐQT Công ty (để biết);
- Ban KS Công ty (để biết);
- Lưu: VT, NVT (01b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Duy Công

