

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí

Trụ sở chính: Khu đô thị mới Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3612468

Fax: 0255.3612469

Chúng tôi 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 Nhà và Thương mại Dầu khí

Mã chứng khoán: PBT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2021

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi: Không có

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/07/2021 - 30/07/2021

- Địa điểm thực hiện: 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

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các nội dung:

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

+ Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty;

+ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

+ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi 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): Phòng Tổ chức Hành chính, 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.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngoctb@pvbuilding.com.vn

Chúng tôi 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 chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC



GIÁM ĐỐC

Trần Xuân Thu

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT-PVBLD ngày 07/06 /2021 về việc thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản



Số: 04 /NQ-HĐQT-PVBLD

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ**

Căn cứ Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí;

Xét đề nghị của Giám đốc và sự cần thiết vì lợi ích của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (Công ty).

Phương thức: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các nội dung:

1. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
2. Sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/7/2021 - 30/7/2021.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết: 30/06/2021.

Điều 2. Giám đốc Công ty và các bộ phận chức năng hoàn thiện các thủ tục liên quan tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 03/NQ-HDQT-PVBLD ngày 31/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 2;
- Lưu VT, Thư ký

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Anh