

Số: 129/DKTB – TCHC

Thái Bình, ngày 25 tháng 02 năm 2020.

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

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: **25/03/2020**

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): Nguyễn Thị Dung – Phòng TCHC

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

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

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dungnt2@thaibinh.pvoil.vn



1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 1: 1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện: Dự kiến 10/04/2020.
- 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.
 - + 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 2019.
 - + Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020.
 - + Tờ trình thông qua quyết toán trả thù lao năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách.
 - + Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
 - + Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
 - + Một số vấn đề khác.

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 b/c);
- Ban KS Cty (để biết);
- Lưu: VT, NTD (01b).



GIÁM ĐỐC

Tôn Quốc Bình