

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự: Quý cổ đông của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng, ngày 02/06/2023.

2. Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2023.

* Trường hợp ĐHĐCĐ lần 1 không đủ điều kiện tổ chức theo quy định, ĐHĐCĐ lần 2 sẽ được tổ chức vào hồi 8h30' ngày 30/06/2023.

Trong trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần 1 không đủ điều kiện tổ chức theo quy định, Công ty sẽ thông báo tới Quý cổ đông ngay trong ngày về kế hoạch tổ chức tiếp theo. Kính mời Quý cổ đông theo dõi tại Website Công ty tại địa chỉ www.Petrowaco.vn – Mục “Quan hệ cổ đông” để tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đúng thời gian quy định.

3. Địa điểm họp: Hội trường Tầng 5B - Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí - Khối Văn phòng - Tòa nhà C1 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

4. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:

- Báo cáo của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023;
- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng giám đốc;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và kết quả kinh doanh;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao, thu nhập HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và thông qua dự toán năm 2023;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

5. Tài liệu họp: Toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.petrowaco.vn – mục “Quan hệ cổ đông”.

Cổ đông không thể đến tham dự cuộc họp có thể ủy quyền tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thư mời/hoặc tải mẫu Giấy ủy quyền trên Website của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí tại địa chỉ www.Petrowaco.vn – Mục “Quan hệ cổ đông”.

Khi đến tham dự cuộc họp đề nghị Quý Cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang Giấy ủy quyền (bản chính), Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân (bản chính) của người được ủy quyền.

Mọi chi tiết liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Bà Doãn Kim Hoa - Tel: 0969.867346 /hoặc số 024.37474.510 – Fax: 024.38431942 - Địa chỉ nơi tiếp nhận thông tin: Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí. Tầng 5B, Khối Văn phòng – Tòa nhà C1 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Mọi chi phí ăn ở đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự túc.

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Quý cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

Hồ sơ gửi kèm: Mẫu giấy ủy quyền





Hà Nội, ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí**

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:.....

CMTND/CCCD /GPĐKKD số:

Số cổ phần sở hữu:

2. Bên được ủy quyền:

2.1. Ủy quyền cho Ông/bà:.....

CMTND/CCCD số:..... ngày cấp nơi cấp.....

Số cổ phần ủy quyền:

2.2. Hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí có tên dưới đây:

✓ Ông Thân Thế Sơn - Chủ tịch HĐQT

Số cổ phần ủy quyền :..... cổ phần

✓ Ông Nguyễn Thái Hoàng - Tổng Giám đốc

Số cổ phần ủy quyền :..... cổ phần

3. Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự cuộc họp và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký, không hủy ngang và hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí kết thúc.

Chúng tôi cam kết chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

....., ngày tháng năm 2023

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Giấy ủy quyền này và CMTND/CCCD

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Bà Doãn Kim Hoa – SĐT: 0969867346 – 0243.7474.510 – Fax: 0243.843.1942

Địa chỉ tiếp nhận TT: Công ty CP Bất động sản Dầu khí, Tầng 5B – Tòa nhà CI Thành Công – Q. Ba Đình – TP. Hà Nội.