

Số: 21/2025/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần thứ nhất không thành công,
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tổ chức lần 2 ngày 17/05/2025.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bắt động sản Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 13/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bắt động sản Dầu khí ngày 15/05/2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bắt động sản Dầu khí xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Công ty cổ phần Bắt động sản Dầu khí như sau:

1. Theo Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty không đủ điều kiện để tiến hành họp lần thứ nhất do Đại hội không đủ điều kiện về số cổ đông tham dự họp theo quy định.

2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bắt động sản Dầu khí sẽ được tổ chức lần thứ 2 (**Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 17/05/2025**) theo như nội dung tại Thư mời họp đã được gửi tới Quý cổ đông vào ngày 15/04/2025.

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Quý cổ đông Công ty (đăng Website Công ty thay cho gửi thông báo tới cổ đông);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban tổ chức ĐHĐCĐ (để th/h);
- Lưu VT, HĐQT.

Đính kèm: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông ngày 15/05/2025.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Thân Thế Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ

Số: 01/2025/BC-BKTTCCĐ

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí đã sửa đổi và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/05/2021;

Căn cứ Nghị quyết 11/2025/NQ-HĐQT ngày 13/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 18/2025/QĐ-HĐQT ngày 15/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí năm 2025.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 05 năm 2025, tại Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí: Tầng 5B Tòa nhà C1 Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách Cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông: Trần Hải Anh - Trưởng ban
2. Ông: Đỗ Mạnh Tiến - Thành viên
3. Bà: Đoàn Thị Vân - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách Cổ đông đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với kết quả như sau:

1. Việc triệu tập các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã được tiến hành theo các thủ tục hợp lệ.
2. Tổng số cổ đông tham dự đến thời điểm chốt danh sách để tiến hành đại hội là: 02 cổ đông đại diện và nhận ủy quyền của 38 cổ đông (trên tổng số 1.065 cổ đông hiện hữu được chốt danh sách ngày 09/04/2025) sở hữu tương ứng 2.465.910 (hai triệu, bốn trăm sáu mươi lăm nghìn, chín trăm mười) cổ phần, chiếm 24,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Đến 08h30 ngày 15/05/2025, số cổ đông có mặt tại Đại hội là 02 cổ đông, trong đó:
 - Cổ đông là Cá nhân: 02 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 2.465.910 (hai triệu, bốn trăm sáu mươi lăm nghìn, chín trăm mười) cổ phần.
4. Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 là 2.465.910 (hai triệu, bốn trăm sáu mươi lăm nghìn,

chín trăm mười) cổ phần /10.000.000 (mười triệu) cổ phần, chiếm 24,66% vốn điều lệ của Công ty.

5. Tại thời điểm chốt Biên bản kiểm tra gồm: Cổ đông trực tiếp 02 cổ đông; Ủy quyền tham dự 38 cổ đông;

6. Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí không đủ điều kiện tiến hành.

Báo cáo này được lập theo theo Biên bản kiểm tra danh sách cổ đông vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 15 tháng 05 năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trưởng ban



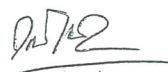
Trần Hải Anh

Thành viên



Đoàn Thị Vân

Thành viên



Đỗ Mạnh Tiến