

Số: 29/2023/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2023 lần 1 không thành công,
tổ chức lần 2 ngày 30/06/2023.

THÔNG BÁO

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

Căn cứ Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 12/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí ngày 28/06/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Công ty cổ phần Bất 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 thường niên năm 2023 của Công ty không đủ điều kiện để tiến hành họp lần thứ nhất.

2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí sẽ được tổ chức lần thứ 2 (Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 30/06/2023), nội dung chi tiết theo như Thư mời họp đã được gửi tới Quý cổ đông vào ngày 06/06/2023.

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Quý cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS (để biết);
- BTC ĐHĐCĐ (để th/h);
- Lưu VT, HĐQT.

Đính kèm: BB kiểm tra tư cách cổ đông ngày 28/06/2023.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thần Thế Sơn

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu Khí**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 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 sửa đổi và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/05/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 12/05/2023 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 2023
- Căn cứ Quyết định số 24/2023/QĐ-HĐQT ngày 26/06/2023 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí năm 2023.

Hôm nay, lúc 9h giờ 00 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2023, tại Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí, Tầng 5B Tòa nhà C1 Thành Công, Quận Ba đình, Hà Nội.

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

- Ông: **Trần Hải Anh** - Trưởng ban
- Ông: **Nguyễn Ngọc Thắng** - Thành viên
- Ông: **Đình Quang Hiệp** - 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 2023. Kết quả như sau:

1. Việc triệu tập các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được tiến hành theo các thủ tục hợp lệ.

2. Tổng số cổ đông tham dự đến thời điểm chốt danh sách là 03 cổ đông (trên tổng số 1.320 cổ đông hiện hữu được chốt danh sách ngày 02/06/2023) sở hữu tương ứng 2.331.450 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Cổ đông là cá nhân: 03 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 2.331.450 cổ phần.

Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ là 2.331.450 cổ phần/10.000.000 (mười triệu) cổ phần, chiếm 23,31% vốn điều lệ của Công ty.

3. Tại thời điểm chốt Biên bản kiểm tra gồm: Cổ đông trực tiếp 03 cổ đông; Ủy quyền tham dự 50 cổ đông;



4. Căn cứ **Điều 145** Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và 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 2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí **không đủ điều kiện** tiến hành.

Biên bản này được lập lúc 9 giờ 00 phút ngày 28 tháng 06 năm 2023.

Thành viên



Nguyễn Ngọc Thắng

Thành viên



Đinh Quang Hiệp

Trưởng ban



Trần Hải Anh

