

Số: 23/2022/CV-PW

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí**
2. Mã chứng khoán: **PWA**
3. Trụ sở chính: số 52 Quốc Tử Giám, P.Văn Miếu, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội
4. Điện thoại: 0243.7474.510 Fax: 0243.842.1943
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Dương Thị Lệ.**
6. Loại thông tin công bố: Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ-HĐQT ngày 24/03/2022 V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí năm 2022 của Hội đồng quản trị. Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18/04/2022
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 1: Ngày 18/05/2022
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 2 (nếu có): Ngày 20/05/2022
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 3 (nếu có): Ngày 23/05/2022
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí tại địa chỉ: www.petrowaco.vn vào ngày 28/03/2022.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCK.

Đính kèm: QĐ 02/2022/QĐ-HĐQT
ngày 24/03/2022

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Dương Thị Lệ

Số: 02/2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

*V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí năm 2022*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 20/05/2021;
- Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến số 01/2022/PW-HĐQT ngày 21/03/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí, cụ thể như sau:

1. Thời gian:

- Thời gian chốt Danh sách cổ đông tham dự: Ngày 18/04/2022.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 1: Ngày 18/05/2022.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 2 (nếu có): Ngày 20/05/2022.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 3 (nếu có): Ngày 23/05/2022.

2. Địa điểm:

Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Nội dung chính thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021;
- Phương án chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022;
- Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện các công việc tiếp theo, tuân thủ đúng các quy định của Điều lệ Công ty và các Quy định pháp luật hiện hành về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

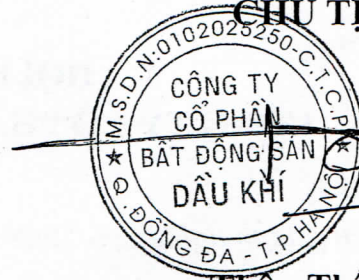
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà): Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban, Chi nhánh Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS (để b/c);
- TV HĐQT (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thân Thế Sơn