

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ NGHỆ AN**

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

Số: 03/TB.PVIT
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021

TP Vinh, ngày 26 tháng 1 năm 2021



THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành:

Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An

Tên giao dịch: PVIT

Trụ sở chính: Tầng 23, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383 586696

Chúng tôi 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 Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An

Mã chứng khoán: **PXA**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/2/2021

1. Lý do và mục đích:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Tầng 24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Nội dung họp:

+ Thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi 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): Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An, Tầng 23, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngocdt.pvit@gmail.com

Chúng tôi 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 chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK Hà Nội;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đương Dũng Tiến

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An. Số: 05/NQ-HĐQT.PVIT, ngày 26/1/2021.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH-13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2019;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An đã thống nhất thông qua nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 19 tháng 2 năm 2021.

Điều 2: Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên là trong tháng 3 năm 2021 (Thời gian, địa điểm họp sẽ được Công ty thông báo cụ thể trong thư mời tham dự Đại hội).

Điều 3: Nội dung dự kiến họp:

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
- Các nội dung khác theo quy định.

Điều 4: Giao Ban Tổng Giám đốc phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, chịu trách nhiệm chuẩn bị, triển khai các nội dung liên quan và chủ động lựa chọn thời gian để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đúng quy định.



Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH



Đương Dũng Tiến



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An;

Địa chỉ: Tầng 23-24, Toà nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 đường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An;

Mã số doanh nghiệp: 2900872462 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp đăng ký lần đầu: 25/02/2008 và đăng ký thay đổi lần 15 ngày 04/07/2019.

I. Thời gian, địa điểm phiên họp:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 8h30' ngày 26/01/2021.
2. Địa điểm: Tầng 23, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, Vinh, Nghệ An.

II. Chủ tọa, Thư ký:

1. Chủ tọa: Ông Đường Dũng Tiến - Chủ tịch HĐQT.
2. Thư ký: Ông Phạm Mạnh Hùng.

III. Thành phần tham dự:

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 bao gồm:

1. Ông: Đường Dũng Tiến
2. Ông: Trần Lương Sơn
3. Ông: Trần Đình Quang
4. Ông: Phan Huy Hoàn (Họp trực tuyến)
5. Ông: Lê Đắc Lộc (Họp trực tuyến)

Như vậy, số lượng thành viên HĐQT tham dự phiên họp là 5/5 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.

IV. Diễn biến phiên họp:

Hội đồng quản trị Công ty họp bàn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An. Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT thống nhất như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày 19 tháng 2 năm 2021.

2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An là trong tháng 3 năm 2021 (Thời gian và địa điểm sẽ được Công ty thông báo cụ thể tại thư mời tham dự Đại hội).

3. Nội dung dự kiến họp:

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
- Các nội dung khác theo quy định.

4. Giao Ban Tổng giám đốc phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, chịu trách nhiệm chuẩn bị, triển khai các nội dung liên quan và chủ động lựa chọn thời gian để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đúng quy định.

Các thành viên tham dự họp biểu quyết nhất trí 100% thông qua các nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9h30' cùng ngày./.

THƯ KÝ



Phạm Mạnh Hùng



Đường Dũng Tiến