

Số: 29 /TB-PVCTB

Thái Bình, ngày 04 tháng 03 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông,  
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-PVCTB ngày 01 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC-TB) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PVC-TB, cụ thể như sau:

**1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27/03/2024.**

**2. Lý do mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**3. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo chính thức tại Thông báo mời đại hội.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, Tầng 6, Khối Chung cư – Văn phòng, Khách sạn Dầu khí Thái Bình, Số 458 phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình.
- Nội dung họp:
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD 2024;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2023;



- Thông qua Tờ trình quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2024;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua việc bổ sung đăng ký ngành nghề kinh doanh;
- Thông qua giá trị quyết toán dự án hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp Khách sạn Dầu khí Thái Bình
- Thông qua Báo cáo về việc ký kết các Phụ lục của Hợp đồng số 52/2014/HĐKT/PVC\_PVCTB-PVSD-CCU ngày 01/10/2014 về việc “Thiết kế, lập dự toán, cung cấp lắp đặt kết cấu thép và thi công xây dựng 03 kho than kín - Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2”;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông thường niên.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình trân trọng thông báo đến Quý cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Ngọc Lâm

