

Số: 19/TB-PVCTB

Thái Bình, ngày 08 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-PVCTB ngày 31 tháng 03 năm 2025 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 2025;

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 2025 của PVC-TB, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/4/2025.

2. Lý do mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD 2025;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2024;



- Thông qua Tờ trình quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2025;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- 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 việc ký kết và triển khai thực hiện các Hợp đồng thi công kho than tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2;
- Thông qua báo cáo thay đổi nhân sự thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- 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
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Lâm

