

Số: 34/2023/CBTT-PW
V/v: Công bố thông tin về Ngày đăng
ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2024.

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí
- Mã chứng khoán: PWA
- Trụ sở chính: VP3, Khu văn phòng, Tầng 5B, Tòa nhà C1 Thành Công, phố Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243.7474.510 Fax: 0243.843.1942
- Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Lệ.
- Loại thông tin công bố: bất thường
- Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT ngày 12/03/2024 V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Hội đồng quản trị. Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 09/04/2024
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 1: Ngày 06/05/2024
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 2 (nếu có): Ngày 08/05/2024
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 3 (nếu có): Ngày 10/05/2024
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp.
- Chương trình họp: Theo thông báo sau của Công ty.

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 12/03/2024.

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:

Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT ngày 12/03/2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
DẦU KHÍ
Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI
Dương Thị Lệ

Số: 09/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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;
- Tờ trình số 32/2024/TTr-PW ngày 23/02/2024 của Tổng giám đốc;
- Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến số 08/2024/PW-HĐQT ngày 23/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí như sau:

1. Thời gian:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 09/04/2024
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông:
 - + Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 1: ngày 06/05/2024
 - + Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 2 (nếu có): ngày 08/05/2024
 - + Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 3 (nếu có): ngày 10/05/2024

2. Địa điểm: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp.

3. Chương trình họp: Theo thông báo sau của Công ty.

Điều 2. Giao 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. Nghị quyết 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 Nghị quyết 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