

Số: 578/XDHN-TCHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PVOIL Hà Nội)
- Trụ sở chính: Số 194 Thái Thịnh – Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – TP.Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38563321 Fax: 024.38563319
- Website: <http://pvoilhanoi.com.vn/>
- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội công bố về ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:
 - + Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/3/2023.
 - + Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 9h00' đến 11h15' ngày 12/4/2023.
 - + Nội dung cuộc họp:

| STT | Nội dung |
|-----|--|
| 1 | Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT PVOIL Hà Nội |
| 2 | Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát PVOIL Hà Nội |
| 3 | Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 |
| 4 | Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2022 |
| 5 | Tờ trình về việc phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023 của PVOIL Hà Nội |
| 6 | Tờ trình về thù lao – thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành của PVOIL Hà Nội năm 2022 và kế hoạch năm 2023 |
| 7 | Các nội dung thảo luận khác (nếu có) |



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/2/2023 tại đường dẫn <http://pvoilhanoi.com.vn/>.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Ban KS (để biết);
- Ban GD (để t/hiện);
- Lưu: VT, TCHC, LTH.01b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Hoài Lam

