

Số: 742 /XDHN-TCHC

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI (PVOIL Hà Nội).

- Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0105029292 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 31/12/2010 và các bản bổ sung.

- 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/3/2025.

+ Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 9h00' đến 11h30' ngày 21/4/2025.

+ Nội dung cuộc họp

STT	NỘI DUNG
1	Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) PVOIL Hà Nội, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT PVOIL Hà Nội
3	Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban kiểm soát (BKS) PVOIL Hà Nội, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030
4	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS PVOIL Hà Nội
5	Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
6	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2024



7	Tờ trình về việc phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2025 của PVOIL Hà Nội
8	Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa PVOIL Hà Nội và Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP (PVOIL) và người có liên quan của PVOIL
9	Tờ trình về thù lao – thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành của PVOIL Hà Nội năm 2024 và kế hoạch năm 2025
10	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT PVOIL Hà Nội
11	Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BSK nhiệm kỳ 2025-2030 và thủ tục bầu cử
12	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 05/3/2025 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



Hoàng Đình Tùng

