

Số: 29/2023/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2023 lần 1 không thành công,
tổ chức lần 2 ngày 30/06/2023.

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 12/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí ngày 28/06/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí như sau:

1. Theo Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty không đủ điều kiện để tiến hành họp lần thứ nhất.

2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí sẽ được tổ chức lần thứ 2 (Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 30/06/2023), nội dung chi tiết theo như Thư mời họp đã được gửi tới Quý cổ đông vào ngày 06/06/2023.

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Quý cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS (để biết);
- BTC ĐHĐCĐ (để th/h);
- Lưu VT, HĐQT.

Đính kèm: BB kiểm tra tư cách cổ đông ngày 28/06/2023.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thân Thế Sơn