

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2023

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (MCK: PFL) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30', ngày 26 tháng 4 năm 2023 (Thứ Tư).

Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 (nếu có) với thông tin về thời gian tổ chức như sau:

- Cuộc họp lần thứ 2 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (nếu có): 08h30' ngày 29/5/2023 (Thứ Hai).

- Cuộc họp lần thứ 3 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (nếu có): 08h30' ngày 19/6/2023 (Thứ Hai).

2. Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 6 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

Cổ đông hoặc Người được ủy quyền của các Cổ đông theo danh sách chốt ngày 27/03/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung chính Đại hội: Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 sẽ xem xét thông qua và phê duyệt các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch 2023;
- Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua Tờ trình về không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022;
- Thông qua Tờ trình về việc quyết toán lương/thù lao năm 2022 và phương án trả lương/thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình về hoàn nhập Quỹ bổ sung vốn điều lệ;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nếu có.



5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu của Công ty và gửi về Công ty theo đường bưu điện, fax hoặc gửi vào email: thaohtp145@gmail.com trước 16h30' ngày 23/4/2023.

6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Cổ đông cá nhân mang theo CCCD hoặc hộ chiếu (bản gốc); Cổ đông là tổ chức mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và CCCD của người tham dự;
- Xác nhận ủy quyền theo mẫu của PetroCons Đông Đô (Trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội);

7. Tài liệu liên quan đến Đại hội: Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền và các tài liệu khác được đăng tải trên website của PetroCons Đông Đô theo địa chỉ: <http://daukhi dongdo.vn>.

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

- Bà Hà Thị Phương Thảo, Email: thaohtp145@gmail.com, ĐT: 0912.509680.
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PetroCons Đông Đô) tại Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 6 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Tel: 84-462.554.111, Fax: 84-462.578.111, website: <http://daukhi dongdo.vn>.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Cổ đông tự trang trải.

Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tuấn

**CHƯƠNG TRÌNH**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Thời gian: 08h30', ngày 26 tháng 4 năm 2023 (Thứ Tư).
- Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 6 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Chương trình Đại hội như sau:

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
08h30' - 08h50'	Đón khách, đăng ký danh sách cổ đông tham dự và phát tài liệu cho cổ đông tham dự Đại hội	Ban đón tiếp đại biểu
08h50' - 9h00	Ôn định tổ chức; Khai mạc Đại hội; Giới thiệu đại biểu Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội	MC Đại hội
09h00' - 09h5'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h5' - 09h20'	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Chủ tịch HĐQT
09h20' - 9h35'	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023	Giám đốc
9h35' - 9h45'	Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023	Trưởng Ban Kiểm soát
9h45' - 9h55'	Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	Trưởng Ban Kiểm soát
9h55' - 10h00'	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022	Kế toán trưởng
10h00' - 10h10'	Thông qua Tờ trình về không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022.	Kế toán trưởng
10h10' - 10h20'	Thông qua Tờ trình về việc quyết toán lương/thù lao năm 2022 và phương án trả lương/thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;	Đại diện HĐQT
10h20' - 10h35'	Thông qua Tờ trình về hoàn nhập Quỹ bổ sung vốn điều lệ;	Đại diện HĐQT
10h35' - 11h'	Giải đáp câu hỏi của cổ đông	Đoàn Chủ tịch
11h00' - 11h15'	Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng ban kiểm phiếu
11h15' - 11h25'	Thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h25' - 11h30'	Bế mạc Đại hội	Đại diện HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY XÁC NHẬN/GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty

Tên cổ đông:
Số CMND/GPĐKKD: do: cấp ngày:
Địa chỉ:
Số điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Căn cứ vào Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô, tôi/chúng tôi xác nhận việc tham dự như sau:

1. Trực tiếp tham dự
2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Họ và tên:
CMND/GPĐKKD số: do: cấp ngày:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

Hoặc ủy quyền cho:

- * Ông Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT Công ty
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần
* Ông Phan Minh Tâm Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

Người được ủy quyền được thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô và thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, bao gồm: Cuộc họp lần 1 Cuộc họp lần 2 (nếu có) Cuộc họp lần 3 (nếu có)

(Cổ đông tích vào các ô tương ứng với từng cuộc họp để xác nhận thời gian hiệu lực của ủy quyền).

Tôi/Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

....., ngày ... tháng... năm 2023

Người được ủy quyền

Cổ đông

Lưu ý: Cổ đông đánh dấu x vào ô tương ứng, ký - ghi rõ họ tên và gửi về Công ty hoặc gửi vào email: thaohp145@gmail.com. Nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức thì ngoài chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, phải có thêm chữ ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức.

Số: /NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Biên bản họp số: /BB-DKĐĐ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 25/DKĐĐ-KTKH ngày 21/3/2023 về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch và nhiệm vụ năm 2023.

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chính:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 44,83 tỷ đồng
- Doanh thu: 40,44 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 1,86 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,86 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8,04 triệu đồng/người/tháng.
- Giá trị thực hiện đầu tư: 6,6 tỷ đồng
- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

1.2 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 90,05 tỷ đồng
- Doanh thu: 81,73 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0,55 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,55 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8,17 triệu đồng/người/tháng
- Giá trị thực hiện đầu tư: 25,3 tỷ đồng
- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

2. Thông qua Báo cáo số 04/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 21/03/2023 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

3. Thông qua Báo cáo số 06/BC-DKĐĐ-BKS ngày 21/3/2023 của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

4. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/3/2023 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.



5. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/3/2023 về không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022.

6. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Ban kiểm soát ngày 21/3/2023 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;

7. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 21/3/2023 của Hội đồng quản trị Quyết toán lương/thù lao năm 2022 và phương án trả lương/thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công và kế hoạch chi trả năm 2023 là 1.430.000. 000 đồng.

8. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/3/2023 về hoàn nhập Quỹ bổ sung vốn điều lệ.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2023./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Anh Tuấn