



Số: 19/TB-PVL

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí

Mã chứng khoán: PVL

Trụ sở Công ty: Khu dịch vụ 2, tầng 6, Tòa nhà The Golden Palm, Số 21 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024. 37856969

E-mail: tchc@vpr.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 02/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/03/2026 tại Website Công ty: <https://vpr.vn> (QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ-> ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG).

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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 02/03/2026;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phạm Thị Bích Thủy

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí;
Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 02/BB-HĐQT ngày 27/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Thời gian: 09h00' ngày 21/04/2026 (Lần thứ nhất)
- + Lần thứ hai: 09h00' ngày 22/04/2026 (Nếu lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành).
- + Lần thứ ba: 09h00' ngày 23/04/2026 (Nếu lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành).

- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần may Thanh Trì tại Lô 1 - CN3, Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, Thành phố Hà Nội.

- Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") lập số VNMEETVSDP011321/VSDPVLXX ngày 25/02/2026, với ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2026.

- Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ và các nội dung khác theo quy định pháp luật.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo và phân công các Phòng/Ban Công ty chuẩn bị tài liệu, thực hiện các công việc cần thiết để phục vụ công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, Đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Việt Dũng