

Số: 40/2023/CV-PW
V/v: Công bố thông tin về Ngày đăng
ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2023.

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí
2. Mã chứng khoán: PWA
3. Trụ sở chính: VP3, Khu văn phòng, Tầng 5B, Tòa nhà C1 Thành Công, phố Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Điện thoại: 0243.7474.510 Fax: 0243.843.1942
5. Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Lệ.
6. Loại thông tin công bố: bất thường
7. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 27/03/2023 V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Hội đồng quản trị. Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18/04/2023
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 1: Ngày 18/05/2023
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 2 (nếu có): Ngày 22/05/2023
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 3 (nếu có): Ngày 24/05/2023
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp.
- Chương trình họp: Theo thông báo sau của Công ty.

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí tại địa chỉ: www.petrowaco.vn vào ngày 28/03/2023.

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCK.



Số: 11/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 10/2023/BB-HĐQT ngày 23/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí như sau:

1. Thời gian:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 18/04/2023
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông:
 - + Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 1: ngày 18/05/2023
 - + Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 2 (nếu có): ngày 22/05/2023
 - + Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 3 (nếu có): ngày 24/05/2023

2. Địa điểm: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp.

3. Chương trình họp: Theo thông báo sau của Công ty.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện các công việc tiếp theo tuân thủ đúng các quy định của Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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

Các Ông (bà): Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban, Chi nhánh Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS (để b/c);
- TV HĐQT (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thân Thế Sơn