

9/3/2023
Chữ ký
Số: 770 /TB-VSD
PHƯƠNG ĐÔNG
TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2023

CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 02
Ngày 9 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Các Thành viên Lưu ký

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông ✓
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông
- Mã chứng khoán: PDC
- Mã ISIN: VN000000PDC2
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2023
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/04/2023
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Mừng Thanh Phương Đông – Số 02 Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019,2020,2021,2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019,2020,2021,2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019,2020,2021,2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019,2020,2021,2022 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020,2021,2022,2023;
 - + Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát năm 2019,2020,2021,2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát năm 2023;
 - + Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

J. Dsm

- + Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- + Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- + Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- + Miễn nhiệm Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, bầu Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- + Các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(Tài liệu hợp sẽ được đăng tải tại website www.phuongdongpv.com.vn trước ngày 06/04/2023)

Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối công giao tiếp điện tử/công giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 31/03/2023

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CTCP Du lịch Dầu khí
Phương Đông;
- TGD;
- PTGD Nguyễn Thị Thanh
Hà;
- THPC (Tổ Website);
- KSNB;
- Lưu: VT, ĐK (100b).*Comment*

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Đức Anh Tuấn