

CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

-----*-----
Số: 2804/2020/CBTT-TDG

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

-----*-----
Bắc Giang, ngày 28 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG
 2. Mã chứng khoán: TDG
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
 4. Điện thoại: 0204.2244.903
 5. Fax: 0204.3661.311
 6. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám Đốc
 7. Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
 8. Nội dung thông tin công bố: Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 28/04/2020 và Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Tổ chức lần 2)
Các tài liệu họp được đăng tải trên: <http://thaiduongpetrol.vn/blog/quan-he-co-dong.html>
 9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: www.thaiduongpetrol.vn
- Chúng tôi 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 đính kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 28/04/2020
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (tổ chức lần 2)

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



LÊ MINH HIẾU

Số: 01/2020/BBKTTC-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 04 năm 2020



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự tại thời điểm 9h30 phút ngày 28/04/2020, tại 29 Giang Văn Minh, Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh như sau:

1. Tổng số cổ phần đang lưu hành là: 16.770.000 cổ phần tương đương: 16.770.000 quyền biểu quyết và 0 cổ phần quỹ, tương đương 0 quyền biểu quyết.
2. 100% đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 08 tháng 04 năm 2020.
3. Tổng số người tham dự Đại hội đồng Cổ đông (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và người đại diện được ủy quyền) là: 03 người, tương ứng với 5.269.871 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 31,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty.

Theo Điều 141 của Luật Doanh Nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương **không đủ điều kiện để tiến hành.**

Biên bản này được lập vào lúc 9h30 ngày 28 tháng 04 năm 2020

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Lương Hải Yến

THÔNG BÁO MỜI HỌP
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Tổ chức lần 2)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương (tổ chức lần 2) như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** Từ 9h00 – 12h00 ngày 13/05/2020
- 2. Địa điểm tổ chức:** 29 Giang Văn Minh, Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- 3. Nội dung chương trình:**
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019;
 - Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2020;
 - Thông qua việc đầu tư dự án và huy động vốn vay giai đoạn 2020 – 2021;
 - Thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. (nếu có)
- 4. Các tài liệu liên quan đến Đại hội:** Quý cổ đông xin vui lòng truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <http://thaiduongpetrol.vn/>. Các tài liệu sẽ liên tục được cập nhật, bổ sung (nếu có) tại đường link trên.
- 5. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 08/04/2020. Những cổ đông không thể dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định.
- 6. Khi tham dự Đại hội,** Quý Cổ đông (hoặc) người được ủy quyền vui lòng mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục.
- 7. Xác nhận tham dự:** Để tạo thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự (hoặc) ủy quyền tham dự trước 16h00 ngày 08 tháng 05 năm 2020.

Người liên hệ: Lê Minh Hiếu; Tel: 0909.987.987; Email: thaiduonggas@gmail.com

Trân trọng kính mời!



Võ Anh Thái