

Số: 1250 /TB-CNVSDC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 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.

CT CP ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH
V ĐẾN SỐ:.....865.....
Ngày: 12/9/2023

Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên Tổ chức phát hành : CTCP Đầu Tư Dầu Khí Sao Mai - Bến Đình
Tên chứng khoán : Cổ phiếu CTCP Đầu Tư Dầu Khí Sao Mai - Bến Đình
Mã chứng khoán : PSB
Mã ISIN : VN000000PSB2
Sàn giao dịch : UPCOM
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng : 29/09/2023
Lý do và mục đích : **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**
- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện : dự kiến tháng 10/2023
- Địa điểm thực hiện : Họp trực tuyến (Hội trường Khách sạn Dầu khí PTSC số 09-11 Hoàng Diệu, Phường 1, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

- Nội dung họp:

+ Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty và bầu thành viên HĐQT thay thế.

+ Miễn nhiệm và bầu thay thế chức vụ Kiểm soát viên Công ty.

+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC 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 VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua

email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.

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

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC 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 VSDC. *W*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- GDCN;
- THPC, KSNB;
- Lưu: VT, ĐK (102b). *W*

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Dương Văn Quân

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;

Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình,

Trên cơ sở Nghị quyết số: 138/NQ-HĐQT ngày 07/09/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình xin thông báo tới toàn thể quý cổ đông của Công ty kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức: Tháng 10 năm 2023

Hình thức tổ chức: Họp trực tuyến.

Địa điểm tổ chức: Thành phố Vũng Tàu.

Ngày chốt danh sách cổ đông: 29/09/2023.

Nội dung Đại hội :

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đối với Ông Trần Hải Bình và bầu Ông Phạm Văn Hùng (Người đại diện PTSC) là thành viên Hội đồng Quản trị thay thế.
- Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đối với Ông Nguyễn Minh Tuấn và bầu Bà Nguyễn Lệ Trà (Người đại diện PTSC) là Kiểm soát viên thay thế.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Giấy mời và tài liệu họp: Ban tổ chức sẽ đăng tải và gửi tới các cổ đông theo đúng quy định.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ Cty (e-copy);
- Ban BT Website, Người CBTT (e-copy);
- Lưu VT, NTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hải Bình