

Số: 20/PVR-TCHCPC

V/v: Chốt danh sách thực hiện quyền tham dự
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội

Địa chỉ trụ sở chính: Số 143 ngõ 85 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ văn phòng giao dịch: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 0914.919.699

Công ty chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội
- Mã chứng khoán: PVR
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2023

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự 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: tháng 3 hoặc tháng 4/2023

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại 01 thành phố/tỉnh thuộc lãnh thổ Việt Nam (Thời gian và địa điểm họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông).
- Nội dung họp:
 - a. Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty PVR năm 2022 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - b. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2023 Công ty PVR;
 - c. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2022;
 - d. Thông qua chi phí thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
 - e. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
 - f. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 - g. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty; Điều chỉnh lại những mã ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty cho phù hợp với thay đổi của hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam theo quy định;
 - h. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội;
 - i. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội: Địa chỉ văn phòng giao dịch: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Người nhận: **Bà Bùi Thị Thu Thủy – Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính và Pháp chế - Mobile: 091 491 9699 hoặc 097 567 3919.**
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congtypvr@gmail.com

Công ty chúng tôi cam kết những thông tin Người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội (để b/c);
- UBCK Nhà nước (để b/c);
- Lưu VT.



Đỗ Duy Điền