

Số: 03 /CV-HĐQT/2024  
“V/v lập danh sách người sở hữu  
chứng khoán”

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức  
Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2024)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu  
Tên giao dịch: Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu  
Trụ sở chính: 52 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Điện thoại: (064) 3512.572 Fax: (064) 3512571

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 thương mại và dịch vụ Dầu Khí  
Vũng Tàu  
Mã chứng khoán : VMG  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/CP  
Sàn giao dịch : UPCOM  
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/10/2024

**1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

**2. Nội dung cụ thể:**

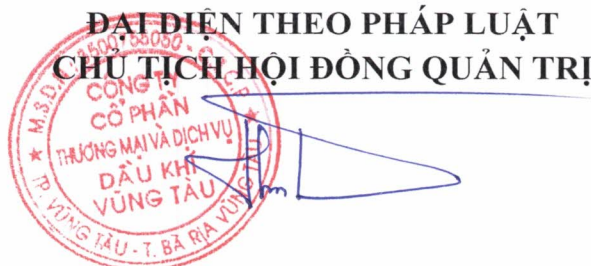
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: thông báo sau
- Nội dung họp: thông báo sau

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào cổng giao tiếp điện tử.**

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở GDCK HN, UBCK NN;
- Lưu HĐQT.



Lê Hữu Chí



CÔNG TY CP TM & DV  
DẦU KHÍ VŨNG TÀU  
VIMEXCO GAS

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

Số: 02/NQ - HĐQT/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 54/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản Pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số 38/BBH-HĐQT/2021-26 ngày 02/10/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (ĐHĐCĐ) như sau:

- Lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ: ngày 23/10/2024
- Thời gian tổ chức: thông báo trong thư mời họp (dự kiến trong tháng 11/2024)
- Địa điểm tổ chức: thông báo trong thư mời họp
- Nội dung cuộc họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

**Điều 2:** Giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện:

- Lựa chọn địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường
- Soạn thảo các nội dung cần xin ý kiến tại ĐHĐCĐ trình HĐQT thông qua
- Triển khai các thủ tục cần thiết để tiến hành công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Phòng-Chi nhánh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Như điều 3;
- Hội đồng quản trị (để biết);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu HĐQT.



Lê Hữu Chí