

Mẫu 08_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ
HẠ TẦNG XĂNG DẦU

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

Số: 53 /PLAND-CV

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu

- Mã chứng khoán: PLA

- Địa chỉ trụ sở chính : Số 01, Phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Địa chỉ kinh doanh: Số 775, Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: +84. 024. 3613 0135

Fax: +84. 024.3513 0137

- E-mail: pland@petrolimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Đính chính Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là Thứ năm, ngày 14 tháng 04 năm 2022.

Lý do đính chính lại vì Thông báo cũ ghi sai là Thứ tư ngày 14 tháng 04 năm 2022 đã đăng công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và trên website của Công ty PLAND

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2022 tại đường dẫn: www.pland.com.vn mục Nhà đầu tư/Thông tin cổ đông

Chúng tôi xin 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 nêu trên.

* Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lê Anh

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLAND)

Hội đồng quản trị Công ty PLAND trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Thời gian:** Bắt đầu lúc 9h00 Thứ năm, ngày 14 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm:** Số 775 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/03/2022.
- Nội dung, chương trình Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021;
 - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021;
 - Báo cáo của HĐQT về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Tờ trình của HĐQT về phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

5. Đăng ký tham dự:

Cổ đông không có điều kiện tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho HĐQT thay mặt tham dự Đại hội.

Đề tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông (kể cả trường hợp được ủy quyền) vui lòng đăng ký tham dự trước thời điểm **16h30 ngày 08/04/2022** (chỉ phí đi lại, ăn ở khi tham dự Đại hội do cổ đông tự chi trả)

Ghi chú:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự mang theo Thẻ căn cước/CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có)
- Quý cổ đông có thể tải mẫu Giấy ủy quyền, tài liệu Đại hội từ địa chỉ: <http://www.pland.com.vn>
- Mọi chi tiết xin liên hệ: Ms.Lan, điện thoại: 024-3513 0135, Fax: 024-3513 0137

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính báo. Thông báo này thay cho giấy mời.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (thay BC)
- Lưu VT

TRƯỞNG HÙNG SON

