

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

Số: 66/DKĐĐ - TCHC

V/v công bố Quyết định của Hội đồng quản trị
về điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHCĐ thường
niên năm 2026

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

Hà nội, ngày 25 tháng 3 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô
 - Mã chứng khoán: PFL
 - Sàn giao dịch: UPCOM
 - Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Từ Liêm, Hà Nội.
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Minh Tâm - Giám đốc Công ty
 - Điện thoại: 024.62554111. Fax: 024.62578111
 - Loại thông tin công bố: 24 giờ

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định Hội đồng quản trị số 18/QĐ-DKĐĐ-HĐQT ngày 25/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/03/2026 tại đường dẫn <http://daukhidongdo.vn/thong-bao>.

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.

Nơi nhận: *✍*
- Như trên,
- Website Công ty;
- Lưu TCHC;

*Tài liệu đính kèm:
Quyết định số 18/QĐ-DKĐĐ-HĐQT ngày 25/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;



Người đại diện theo pháp luật

✍
GIÁM ĐỐC
Phan Minh Tâm

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

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

Số : 18/QĐ-DKĐĐ-HĐQT.

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 52/TTr-DKĐĐ-TCHC ngày 24/03/2026 và ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Phiếu tổng hợp ý kiến số 04/THYK - HĐQT ngày 25/03/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô với các nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đã dự kiến: 8h30, Thứ Ba ngày 28/04/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội điều chỉnh chính thức: 8h30, Thứ Sáu ngày 24/04/2026.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Cổ đông tham dự Đại hội: Cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền dự họp ngày 24/03/2026.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và công bố thông tin theo quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 09/QĐ-DKĐĐ-HĐQT ngày 26/02/2026 của Hội đồng quản trị.

Các Ông (Bà): Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, Đơn vị trực thuộc liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Anh Tuấn