

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

Số: 72/DKĐĐ -TCHC

V/v công bố Nghị quyết của HĐQT về gia hạn  
và điều chỉnh ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên  
năm 2026

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

Hà nội, ngày 27 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:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 56/NQ-DKĐĐ-HĐQT ngày 27/03/2026 về việc phê duyệt gia hạn và 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 27/03/2026 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:

Nghị quyết số 56/NQ-DKĐĐ-HĐQT ngày 27/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;



Người đại diện theo pháp luật

  
**GIÁM ĐỐC**

*Phan Minh Tâm*

Số 20/NQ-DKĐĐ-HĐQT.

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026.

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Phê duyệt gia hạn và điều chỉnh ngày 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;
- Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-DKĐĐ-HĐQT ngày 25/03/2026 về việc: Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 56/TTr-DKĐĐ-TCHC ngày 26/03/2026 và Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/03/2026.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt gia hạn và điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô với các nội dung sau:

- Thời gian chính thức tổ chức ĐHCĐ năm 2026: 8h30, thứ Tư ngày 06/05/2026.
- Địa điểm tổ chức ĐHCĐ: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Cổ đông tham dự ĐHCĐ: Cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền tham dự họp ĐHCĐ ngày 08/04/2026.

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo công tác chuẩn bị, triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo thời gian chính thức trên 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 17/QĐ-DKĐĐ-HĐQT ngày 27/03/2026 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 (đề t/h);
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Lưu: HĐQT, VT.

