

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG**

Số: 2202.1/CBTT-TDG

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

Bắc Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG
  2. Mã chứng khoán: TDG
  3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
  4. Điện thoại: 0204.2244.903
  5. Fax: 0204.3661.311
  6. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám Đốc
  7. Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu
  8. Nội dung thông tin công bố: CBTT về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 theo Biên bản họp HĐQT số 2202.1/BB-HĐQT và Nghị quyết số 2202.1/NQ-HĐQT2018.
  9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: [www.thaiduongpetrol.vn](http://www.thaiduongpetrol.vn)
- Chúng tôi 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./

*Tài liệu đính kèm:*

- 2202.1/BB-HĐQT2018
- 2202.1/NQ-HĐQT2018

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**LÊ MINH HIẾU**

## **NGHỊ QUYẾT**

**(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2202/BB-HĐQT2018 ngày 22/02/2018.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: Tháng 4/2018
- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2018.
- Địa điểm tổ chức: Sẽ thông báo sau.
- Nội dung:
  - + Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động công ty năm 2017;
  - + Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động của công ty năm 2017;
  - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động công ty năm 2017;
  - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017;
  - + Phương án phân phối lợi nhuận;
  - + Thù lao và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS;
  - + Phương án trả cổ tức năm 2016 và năm 2017;
  - + Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội.

**Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty:**

- Thực hiện các công việc có liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Báo cáo HĐQT về kết quả công việc hoàn thành.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- UBCKNN; HOSE
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Phòng KT;
- Lưu VP.







Số: 2202.1/BB-HĐQT/2018

Bắc Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG**

**I. Thời gian và địa điểm:**

Vào hồi 9h00', ngày 22 tháng 02 năm 2018.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương được tiến hành tại trụ sở chính Công ty tại Lô D1, Khu công nghiệp Đình Trám, Huyện Việt Yên, Bắc Giang.

**II. Thành phần tham dự:**

1. Ông Võ Anh Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)
2. Ông Lê Minh Hiếu - Thành viên HĐQT
3. Bà Lê Thị Hồng Loan - Thành viên HĐQT
4. Ông Trần Đình Cơ - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Mậu Hoàng - Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Ông Võ Anh Thái

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Linh Hương

Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự: 5/5 thành viên HĐQT Công ty đạt 100% thành viên HĐQT tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

**III. Nội dung cuộc họp:**

- Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**IV. Diễn biến cuộc họp:**

**Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:**

- Thời gian tổ chức dự kiến: Tháng 4/2018. Công ty sẽ thông báo ngày cụ thể trong Thư mời họp.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2018.
- Địa điểm tổ chức: Sẽ thông báo sau.
- Nội dung:
  - + Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động công ty năm 2017;
  - + Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động của công ty năm 2017;
  - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động công ty năm 2017;
  - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và Phương án phân phối lợi nhuận;



- + Thù lao và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS;
- + Phương án trả cổ tức năm 2016 và năm 2017;
- + Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội.

**Biểu quyết:**

**Kết quả biểu quyết sau:**

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

**Biểu quyết:**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

**V. Kết thúc cuộc họp:**

Bà Nguyễn Thị Linh Hương, thư ký cuộc họp đọc Dự thảo Biên bản cuộc họp HĐQT, các Quyết định của HĐQT trước cuộc họp cho tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

*Tất cả các thành viên HĐQT đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%.*

Ông Võ Anh Thái, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

Thư ký



**NGUYỄN THỊ LINH HƯƠNG**

Chủ tọa



**VÕ ANH THÁI**

00345  
ÔNG  
CỔ PHẦN  
DẦU  
KHÍ  
THÁI  
DƯƠNG  
H. VIỆT YÊN - T. BẮC GIANG


CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN

  
VÕ ANH THÁI

  
NGUYỄN MẬU HOÀNG

  
LÊ MINH HIẾU

  
TRẦN ĐÌNH CƠ

  
LÊ THỊ HỒNG LOAN

