

CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG
-----*-----
Số: 0110/CBTT-TDG

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

-----*-----
Bắc Giang, ngày 01 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2016, 2017 bằng cổ phiếu;
 9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: 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:

- NQ HĐQT v/v thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức

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



LÊ MINH HIẾU

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 và năm 2017)

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

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013.
- Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 về hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 2304/2018/NQDHĐCĐ-TDG ngày 23/04/2018 của Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Căn cứ Công văn số 3824/UBCK-QLCB của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của TDG ngày 19/06/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 0307/NQ-HĐQT-TDG của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương ngày 03/07/2018 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 và năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hủy ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng cổ phiếu:

- Ngày đăng ký cuối cùng đã thông báo: 05/10/2018
- Lý do hủy: Không đủ thời gian 10 ngày làm việc theo Mục 7 Điều 8 Quy chế Công bố thông tin của Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2: Hội đồng quản trị chốt ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2018

Điều 3: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn tất thủ tục, hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÔ ANH THÁI

