

**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**

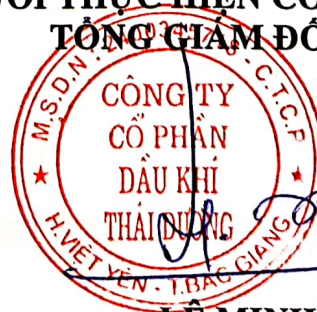
1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG
2. Mã chứng khoán: TDG
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
4. Điện thoại: 0204.2244.903
5. Fax: 0204.3661.311
6. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám Đốc
7. Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
8. Nội dung thông tin công bố: Tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Thư mời họp, giấy ủy quyền dự họp, chương trình họp, mẫu phiếu biểu quyết, các báo cáo và tờ trình trong đại hội...)

Các tài liệu họp được đăng tải trên: <http://thaiduongpetrol.vn/blog/quan-he-co-dong.html>

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./

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



LÊ MINH HIẾU



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 30 tháng 05 năm 2019

THƯ MỜI HỌP

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dầu khí Thái dương

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 9h00 – 12h00 ngày 24/06/2019.
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Trụ sở Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương (Lô D1, KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang)
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;
 - Thù lao và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2019;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- 4. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 24/05/2019. Những cổ đông không thể dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định.
- 5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):**
 - Giấy chứng minh thư nhân dân, hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)
- 6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội** được đăng tải trên website của Công ty: <http://thaiduongpetrol.vn/>
- 7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ:**

Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương - Lô D1, KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: (0204) 2244.903;

Email: thaiduonggas@gmail.com.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

(Mẫu)

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:.....
CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân:
CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do người ủy quyền sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương.

4. Thời hạn ủy quyền

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương.

Trách nhiệm của người được ủy quyền

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.
....., ngày ... tháng ... năm 2019

Người nhận ủy quyền¹
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

¹ Cổ đông là pháp nhân thì đại diện theo pháp luật ký tên đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay).
Bản sao Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ trên thông báo và giấy mời họp trước 16h00 ngày 19/06/2019 (03 ngày làm việc trước ngày tổ chức đại hội).
Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội mang theo CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực, thư mời, tài liệu dự họp và Giấy ủy quyền bản chính



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG :
TÊN CỔ ĐÔNG :
SỐ CP SỞ HỮU :
SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN:
SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Giám đốc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua việc đầu tư các dự án và huy động vốn vay giai đoạn 2019 - 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Người dự họp ký & ghi rõ họ tên