CÔNG TY CP ĐỊA ỐC DẦU KHÍ

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

Số: 05 /TB-PVL

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí
Mã chứng khoán: PVL
Trụ sở Công ty: Khu dịch vụ 2, tầng 6, Tòa nhà The Golden Palm, Số 21 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024. 37856969
E-mail: tchc@vpr.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
2.1. Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 12/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2.2.Thông báo số 04/TB-PVL ngày 12/01/2026 của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/01/2026 tại Website Công ty: https://vpr.vn *(QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ-> ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG).*
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.

Tài liệu gửi kèm:
- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 12/01/2026;
- Thông báo số /TB-PVL ngày 04/01/2026.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phạm Thị Bích Thủy

CÔNG TY CP ĐỊA ỐC DẦU KHÍ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 01/NQ-HĐQT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số: 01/2026/BB-HĐQT ngày 07/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí ("ĐHĐCĐ"), cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ là: 23/02/2026.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ sau khi nhận danh sách cổ đông triển khai đảm bảo theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty (trừ các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT).

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, Đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0102380872 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Việt Dũng

CÔNG TY CP ĐỊA ỐC DẦU KHÍ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 04 /TB-PVL	
V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	*Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2026*

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí

Trụ sở chính: Khu dịch vụ 2, tầng 6, Tòa nhà The Golden Palm, số 21 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 37856969

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí*

Mã chứng khoán: PVL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2026

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

**** Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên***

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Trịnh Quốc Khánh

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

**** Tài liệu đính kèm***
- Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT.