

CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Giấy ĐKKD số 0500547376 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp sửa đổi ngày 7/5/2014

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Fafim, 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

THÔNG BÁO

V/v : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau :

1. **Thời gian bắt đầu:** 09h00 phút, Thứ năm, ngày 14 tháng 5 năm 2015.
2. **Địa điểm:** Rạp Hồng Hà, Số 51 Đường Thành, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. **Đối tượng tham dự :** Cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVCR tại thời điểm chốt danh sách ngày 15/4/2015.
4. **Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và định hướng kế hoạch năm 2015;
 - Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;
 - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
 - Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
5. Ghi chú :
 - Ngày 25/4/2015 Công ty PVCR đã gửi thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015 đến địa chỉ đăng ký của toàn thể Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 15/4/2015. Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư từ Công ty PVCR
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham gia Đại hội hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty PVCR trước **12h00 ngày 12/5/2015** theo số fax : 04.37262956 hoặc theo địa chỉ công ty tại : Tòa nhà Fafim, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội được đề nghị Quý cổ đông ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự.
 - Quý vị cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 trên Website của Công ty theo địa chỉ: www.pvr.vn hoặc nhận bản cứng khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo./.

