

Số: 27/PVR-TCHCPC

V/v: *Chốt danh sách thực hiện quyền tham dự
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019*

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

*V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019*

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội

Địa chỉ trụ sở chính: Số 143 ngõ 85 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 091.491.9699

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 Đầu tư PVR Hà Nội
- Mã chứng khoán: PVR
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2019

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 4 hoặc tháng 5/2019
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại 01 thành phố/tỉnh thuộc lãnh thổ Việt Nam (Thời gian và địa điểm họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông).



- Nội dung họp:
 - a. Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019, 2020;
 - b. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, 2020;
 - c. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2018;
 - d. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
 - e. Thông báo việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022;
 - f. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
 - g. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - h. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội: Số 143 ngõ 85 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Người nhận: Bà Bùi Thị Thu Thủy – Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính và Pháp chế - Mobile: 097 567 3919 hoặc 091 491 9699 hoặc 0919 128 395.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuy270995@gmail.com



Chúng tôi cam kết những thông tin Người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội (để b/c);
- UBCK Nhà nước (để b/c);
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Duy Điền