

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017
(6 tháng đầu năm 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí.**

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 3, tòa nhà CEO, Phạm Hùng, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại : 04.37856969 - Fax: 04.37856888

Vốn điều lệ : 500.000.000.000 đ

Mã chứng khoán : PVL

Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí xin báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số nghị quyết, QĐ, VB	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/2017/NQ-ĐHCD	22/6/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	2	100%		
2	Đinh Ngọc Bình	Ủy viên HĐQT	2	100%		
3	Nguyễn Ngọc Toàn	Ủy viên HĐQT	2	100%		
4	Trương Sỹ Minh	Ủy viên HĐQT	2	100%		
5	Hoàng Quốc Khánh	Ủy viên HĐQT	2	100%		

