

Số: 84 /PVCR-TCHC&PC

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017



## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên đơn vị: Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR)
2. Mã chứng khoán: PVR
3. Trụ sở chính: Tầng 1, tòa nhà CT10-11 khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: 091 4919699 Fax:
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Bùi Thu Hà**
6. Địa chỉ thường trú: 44A Hàng Tre, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
7. Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 091 4919699
8. Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
9. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 03/05/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR) đã ban hành Nghị quyết sau:

1. Nghị quyết số 79/NQ-HĐQT-PVCR ngày 03/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty PVCR về việc thông qua việc triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2017 (như đính kèm).

10. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: [www.pvr.vn](http://www.pvr.vn)

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 thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, TGD (b/c)
- Lưu: VT.



**Bùi Thu Hà**

Số: 79 /NQ-HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 24/06/2016;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam số: 78 /BB-HĐQT-PVCR ngày 03 / 05 /2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR) với các nội dung sau:

1. Dự trù kinh phí tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: 250.000.000 VNĐ (*Chi phí tổ chức họp ĐHĐCĐ cụ thể sẽ được Công ty tổng hợp tại bảng quyết toán chi phí họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017*).
2. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: Dự kiến 9h00 ngày 25/06/2017 (Chủ nhật) tại Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận.
3. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty PVCR: Ngày 25/05/2017.
4. Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 phê duyệt :
  - a. Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016 và định hướng kế hoạch năm 2017;
  - b. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017;
  - c. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2016;
  - d. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
  - e. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;



- f. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
- g. Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- h. Bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021;
- i. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ông (Bà) Trưởng các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (đề t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Phú