

Số: 37 /PVR-TCHC&PC

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

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 (PVR)

2. Mã chứng khoán: PVR

3. Địa chỉ:

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

Văn phòng giao dịch: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 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 25/01/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR) đã ban hành Nghị quyết sau:

1. Nghị quyết số 36 /NQ-HĐQT-PVR ngày 25 / 01 /2018 của Hội đồng quản trị Công ty PVR về việc thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (như đính kèm).

10. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: 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: **36** /NQ-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày **25** tháng **01** năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 (PVR) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 29/06/2017;

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: **35**/BB-HĐQT-PVR ngày **25 / 01 /2018**.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR) với các nội dung sau:

1. Dự trù kinh phí tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: 400.000.000 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 2018 sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018).
2. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Dự kiến 9h00 ngày 01/04/2018 (Chủ nhật) tại tỉnh Sơn La hoặc các tỉnh, thành khác của Việt Nam.
3. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty PVR: Ngày 26/02/2018.
4. Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 phê duyệt :
 - a. Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và định hướng kế hoạch năm 2018;
 - b. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018;
 - c. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2017;
 - d. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
 - e. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

- f. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
- g. Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- h. Thông báo việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022;
- 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 2018 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: *[Handwritten mark]*

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



Phạm Quỳnh Ly