

Số: 130 /PTC-TCHC

Tp.Vinh, ngày 22 tháng 10 năm 2019

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông**
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông
Trụ sở chính: 218 Lê Duẩn, Phường Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 038.3845527
Fax: 038.3593479
Sàn giao dịch: HNX

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông
Mã chứng khoán: PDC
Mã ISIN: VN000000PDC2
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
Ngày đăng ký cuối cùng: **13/11/2019**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dinhsyduc@gmail.com và cbtt.pdc@gmail.com

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 07/12/2019

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Phương Đông - 02 Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, 2016, 2017, 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;



- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, 2016, 2017, 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- + Báo cáo của BKS năm 2015, 2016, 2017, 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, 2016, 2017, 2018 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016, 2017, 2018, 2019
- + Phê duyệt thù lao HĐQT/BKS năm 2015, 2016, 2017, 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT/BKS năm 2019;
- + Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
- + Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông..

(Tài liệu họp sẽ được đăng tải tại Website www.phuongdongpv.com.vn trước ngày 27/11/2019)

Chúng tôi cam kết những thông tin về 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 sai phạm./.

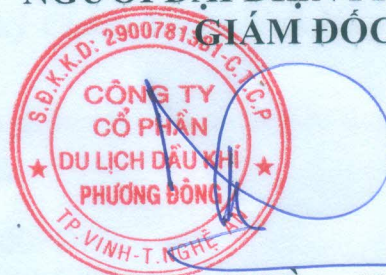
Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (báo cáo);
- HĐQT (báo cáo);
- Lưu: VT, ĐSD.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Thái Hồng Nhã

