

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ BẮC KẠN

Đôn Phong, ngày 14 tháng 2 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách Cổ đông

Để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn
- Trụ sở chính: Thôn Bản Chiêng, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
- Số điện thoại: 02096282828
- Sàn giao dịch: UpCom

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

Tên chứng khoán : Cổ phần Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn
Mã chứng khoán : PBK
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng (mười ngàn đồng)
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2019

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

2. Nội dung cụ thể: Thông qua chương trình nghị sự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

- Tỷ lệ thực hiện:

Cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức Đại hội: sẽ được thông báo cụ thể trong Giấy mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

- Địa điểm: tại Phòng họp Công ty.

- Địa chỉ: Thôn Bản Chiêng, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn;

- Nội dung họp:

- * Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- * Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- * Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát;
- * Kết quả báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán;
- * Tờ trình về kết quả SXKD năm 2018;
- * Tờ trình báo cáo tài chính năm 2018;
- * Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2019;

- * Thông qua tờ trình thù lao HĐQT và BKS;
- * Thảo luận, giải đáp các ý kiến của Cổ đông;
- * Biểu quyết các vấn đề thuộc quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

- Tài liệu: Quý Cổ đông vui lòng tham khảo văn kiện Đại hội trên trang web: pvpbackan.com.vn từ ngày 10/3/2019 (thứ Năm).

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ như sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty CP Điện lực Dầu khí Bắc Kạn thôn Bản Chiêng, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

* pvpbackan.com.vn

* nguyenvandu62@gmail.com

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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Nam