

Số: 23 /TKDK-HĐQT

TP. HCM, ngày 15 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

v/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (Mã chứng khoán: PVE) trân trọng thông báo đến Quý cơ quan về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện: **14 giờ 00, thứ Tư ngày 28 tháng 8 năm 2019**
2. Địa điểm thực hiện: Hội trường, Tầng 2, tòa nhà PVGas, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, Nhà Bè, Tp. HCM.
3. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí theo danh sách chốt ngày 10/5/2019.
4. Nội dung chính của Đại hội:
 - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng năm 2019;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán);
 - Thông qua Báo cáo chi phí, thù lao năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao, chi phí HĐQT và BKS năm 2019;
 - Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Thông qua tờ trình sử dụng lợi nhuận năm 2018;
 - Thông qua tờ trình gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2017;
 - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT và đề xuất của cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật (nếu có).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

