

Số: 102 /TB-SMBĐ

Tp. Vũng Tàu, ngày 27 tháng 01 năm 2016

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội cổ đông thường niên năm 2016)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
Trụ sở chính : Tầng 16, Số 09, Hoàng Diệu, Phường 1, TP. Vũng Tàu
Điện thoại : (84) 64.6 253375 Fax : (84) 64.6 253374

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu CTCP Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
Mã chứng khoán : PSB
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 19/02/2016

1. Lý do và mục đích:

– Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 03/2016
- Địa điểm thực hiện: Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty
 - + Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016



- + Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
- + Thông qua việc trích lập các quỹ năm 2015
- + Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát
- + Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán năm 2016
- + Thông qua việc sửa đổi điều lệ (nếu có)
- + Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh (nếu có)
- + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

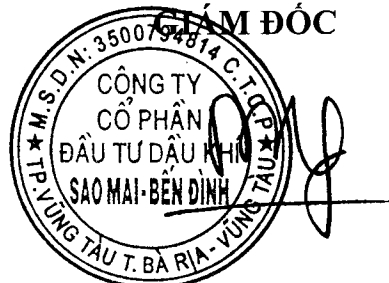
Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, tầng 16 số 9 Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: saomaibendinh@pvsb.com.vn

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 vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT Cty (e-copy);
- Ban GD, Ban KS Cty (e-copy);
- Lưu VT, NTH.



Phùng Như Dũng

