



Số: 75 CT/TC- KT
Vv: Tổ chức đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2016

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2016

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty CP Đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà xin được trân trọng thông báo tới Quý cơ quan và Quý cổ đông về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, như sau:

1. Thời gian: Từ 8h00 thứ Tư ngày 30/3/2016.
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 12 tòa nhà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiên, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
3. Nội dung đại hội:

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015; Dự thảo kế hoạch SXKD năm 2016.

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và chương trình công tác năm 2016.

Báo cáo của BKS Công ty về việc thẩm định kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2015 và chương trình công tác năm 2016.

Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016.

Thư mời tổ chức đại hội, giấy ủy quyền và tài liệu Đại hội, Quý cổ đông có thể tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: www.pvsvd.vn

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT, TCHC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Hoàn