

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PV-INCONESS**

Số: 06 /2018/CV-PVIN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ninh Bình, ngày 08 tháng 01 năm 2018



**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
(Điều chỉnh thời gian Đại hội)**

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

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess

Địa chỉ: Thôn 4B, xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

Điện thoại: 0229. 3776460

Fax: 0229. 3773645

Email: pvin@pv-inconess.com.vn

Website: [www.pv-inconess.com.vn](http://www.pv-inconess.com.vn)

Người thực hiện công bố thông tin: **Đào Phong Trúc Đại** – UV HĐQT, Tổng giám đốc công ty.

Địa chỉ: Thôn 4B, xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

Điện thoại: 0229. 3776460

Fax: 0229. 3773645

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đề tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS là ngày 25/01/2018, thời gian tổ chức Đại hội dự kiến vào ngày 09/02/2018 tại Sân golf Hoàng Gia, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Dự thảo các tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess vào ngày 05/01/2018 tại đường dẫn <http://pv-inconess.com.vn/chuyenmuc/Thong-tin-co-dong/6.html>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi gửi:**

- Như kính gửi.
- Lưu VP

Người được ủy quyền CBTT  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Đào Phong Trúc Đại**

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess, cụ thể như sau :

- **Thời gian :** Dự kiến ngày 09 tháng 02 năm 2018.
- **Địa điểm:** Sân golf Hoàng Gia, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình (là cơ sở SXKD chính của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess).
- **Nội dung chương trình dự kiến:**
  - + Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét cho phép Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến việc sở hữu 75% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
  - + Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

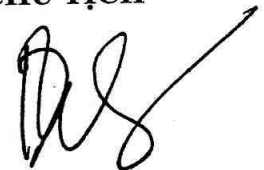
**Điều 3.** Giao Ban điều hành công ty tổ chức triển khai hoàn thiện tài liệu Đại hội và gửi thông báo cho cổ đông, báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Vinh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PV-INCONESS**

-----o0o-----  
Số: 05 /TB-PVIN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ninh Bình, ngày 08 tháng 01 năm 2018

**THÔNG BÁO**

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018  
(Thay thế thông báo số 02/TB-PVIN ngày 05/1/2018)

**Kính gửi:** - Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS

Tên giao dịch: PV-INCONESS

Trụ sở chính: Thôn 4B, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0229.3776460 Fax: 0229.3773645

Sàn giao dịch: UPCOM

Xin thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS
- Mã chứng khoán: RGC
- Mã ISIN: VN000000RGC1
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng tự do
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25 tháng 01 năm 2018.

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [pvin@pv-inconess.com.vn](mailto:pvin@pv-inconess.com.vn)  
[daminhducpvin@gmail.com](mailto:daminhducpvin@gmail.com)

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện:
  - + Ngày gửi thông báo mời họp cho cổ đông: Dự kiến ngày 26/01/2018.
  - + Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 09 tháng 02 năm 2018.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Sân golf Hoàng Gia, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (là cơ sở kinh doanh chính của công ty).
- Nội dung dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Đại hội đồng cổ đông xem xét cho phép Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến việc sở hữu 75% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

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. Chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Vinh**

