

Số: 18/TB.PVIT
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2018

TP Vinh, ngày 14 tháng 3 năm 2018



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành:

Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An

Tên giao dịch: PVIT

Trụ sở chính: Tầng 24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383 586488

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 Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An

Mã chứng khoán: PXA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/4/2018

1. Lý do và mục đích:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Tầng 24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2018;

+ Báo cáo về các dự án đã triển khai trong năm 2017 và kế hoạch đầu tư năm 2018;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2018;

+ Thông qua báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 & Thương mại Dầu khí Nghệ An, Tầng 24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7, Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngocdt.pvit@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 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;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đường Hùng Cường

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An. Số: 20/NQ-HĐQT.PVIT, ngày 12/03/2018.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH-13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/5/2016;

Căn cứ vào Công văn xin ý kiến số 20/CV-HĐQT.PVIT ngày 10/3/2018 của Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An về việc xin ý kiến thành viên HĐQT;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 05/4/2018.
2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào tháng 5 năm 2018. Giao Ban Tổng Giám đốc thành lập và phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, chịu trách nhiệm triển khai chuẩn bị các nội dung liên quan và chủ động lựa chọn thời gian để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đúng quy định.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận :

- Đảng ủy (để b/c);
- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu HĐQT, VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đường Hùng Cường