

Số: 539/TKDK-HĐQT

TP. HCM, ngày 07 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO

v/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 2018 của Tổng Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện: **13 giờ 30, thứ Sáu ngày 29 tháng 6 năm 2018**
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 10/5/2018.
4. Nội dung chính của Đại hội:
 - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán);
 - Thông qua Báo cáo chi phí, thù lao năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao, chi phí HĐQT và BKS năm 2018;
 - Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - Thông qua Phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2017;
 - Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 của Tổng Công ty;
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị, Báo cáo thường niên 2017 của Tổng Công ty;
 - Bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.
 - 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.



LÊ HỮU BÓN