

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PV-INCONESS  
Số: 50/2018/CV-PVIN

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

Ninh Bình, ngày 30 tháng 3 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**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:**

Công ty công bố thông tin một số nội dung sau:

- Công bố Biên bản họp, Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ mới 2018 – 2023.

- Công bố Điều lệ công ty sửa đổi và Quy chế nội bộ quản trị công ty.

- Công bố kết quả bầu ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bổ nhiệm ông Đào Phong Trúc Đại giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm bắt đầu từ ngày 01/4/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess vào ngày 30/3/2018 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.



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2018.
- Biên bản ĐHĐCD thường niên năm 2018.
- Biên bản kiểm phiếu.
- Điều lệ công ty sửa đổi
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Biên bản họp HĐQT phiên thứ nhất ngày 30/3/2018.

Người được ủy quyền CBTT



Đào Phong Trúc Đại

