

Số: 158 /2015/CV-PVIN

Ninh Bình, ngày 24 tháng 12 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

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: 0303.776460

Fax: 0303.773645

Email: pvin@pv-inconess.com.vn

Website: www.pv-inconess.com.vn

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

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

Điện thoại: 0303.776460

Fax: 0303.773645

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và Biên bản kiểm phiếu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess vào ngày 24/12/2015 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 ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Biên bản kiểm phiếu.

Người được ủy quyền CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH


Đào Phong Trúc Đại