

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
(Vụ Quản lý phát hành)**

Tên tổ chức báo cáo: Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess
Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 4B, Xã Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình.
Điện thoại: 0303.776460 Fax: 0303.773645
Email: pvin@pv-inconess.com.vn Website: www.pv-inconess.com.vn

**Công ty cổ phần đầu tư PV-Inconess báo cáo Vụ Quản lý phát hành -
UBCKNN về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của công
ty như sau:**

- Thời gian: 8h00 ngày 28/6/2014.
- Địa điểm: Trường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực VietinBank. Số 133 Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.
- Ngày chốt quyền dự Đại hội: 17h00 ngày 12/6/2014.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu bằng 1 quyền biểu quyết
- Nội dung chương trình dự kiến:
 - Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2013;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2014;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013;
 - Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS;
 - Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 - Thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
 - Bầu cử bổ sung HĐQT, BKS
 - Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trân trọng cảm ơn! ✓

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.



Đào Phong Trúc Đại