

Số: 38 /2017/ PVIN

Hà nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước (Vụ giám sát công ty đại chúng)
- Các quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư PV-Inconess về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Công ty cổ phần đầu tư PV-Inconess xin thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 17h00 ngày 25/04/2017.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu bằng 1 quyền biểu quyết
- Ngày gửi Giấy mời họp cho cổ đông: Dự kiến ngày 26/04/2017
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 12/05/2017
- Địa điểm tổ chức: Sân golf Hoàng Gia, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
- Nội dung chương trình dự kiến:
 - Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2017;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và trình phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2017;
 - 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.
 - Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trân trọng cảm ơn! ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.

**ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đào Phong Trúc Đại