

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

**Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng
công thương Việt Nam (đơn vị quản lý cổ đông)**

Thực hiện chỉ đạo 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 2014.

Công ty cổ phần đầu tư PV-Inconess đề nghị Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam (đơn vị quản lý cổ đông) thực hiện chốt danh sách cổ đông của công ty đến 17h00 ngày 12 tháng 06 năm 2014, để phục vụ cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của công ty.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu bằng 1 quyền biểu quyết
- Ngày gửi Giấy mời họp cho cổ đông: Dự kiến ngày 13/6/2014
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 28/6/2014
- Địa điểm tổ chức: Trường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực VietinBank. Số 133 Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội
- 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! ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



Đào Phong Trúc Đại